

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ثبت شده به شماره ۱۱۶۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۴۶۴۲۹ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰، رأس ساعت ۱۱ صبح در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- انتخاب هیئت رئیسه،

- تغییر پارامترهای بازارگردانی سهام شرکت تولیدی نیلی صنعت کرمان؛

ب - شرح جلسه:

جلسه راس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت. پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: آقای بابک حقیقی مهماننداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

- ناظر مجمع: خانم کتایون قاضی نماینده آقای محمد صنعتی (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: خانم خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)

- دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

ج - مصوبات:

- پیرو نامه شماره ۹۸/۲/۱۱۱۹۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ شرکت فرابورس ایران پارامترهای بازارگردانی شرکت نیلی صنعت کرمان به شرح زیر در بند ۷ امیدنامه صندوق تغییر یافت:

نام شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه قیمت (درصد)
تولیدی نیلی صنعت کرمان	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	محمد صنعتی	۷۵۱۰۰	۱۴۶۰۷۵۰۲ ۷۶	خانم کتایون قاضی	۱۲,۵۰۰	۷۱,۴	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸ ۱۱۲	آقای امین رنجبر	۳,۰۰۰	۱۷,۲	
۳	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵ ۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۲,۰۰۰	۱۱,۴	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.
جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



اداره امور نهادهای مالی

شرکت سیدگردان آبان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری «ختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر تعهدات بازارگردانی سهام مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان در بند ۷ امیدنامه صندوق به شرح زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

نام شرکت	نماد	حداقل معاملات روزانه (واحد)	حداقل سفارش ایابسته (واحد)	دسته ملته (درصد)
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	غنیلی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳ درصد

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه پس از اطلاع‌رسانی عمومی، با رعایت قوانین و مقررات، بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

رئیس هیات مدیران
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آبی
- موسسه حسابداری و خدمات مالی لرقام نگار آبی
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت نیسیورنژاد
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- سرکار خانم محمدی استخری رئیس اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار تهران
- جناب آقای گودرزی معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- سرکار خانم فریبا اتوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- سرکار خانم زوجی معاون بازار شرکت فرابورس ایران
- جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران