



بسمه تعالی

صورتجلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶، رأس ساعت ۱۴ 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:

تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق،

ب - شرح جلسه:

- جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و حسابرس صندوق تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رییس جلسه: بابک حقیقی مهماننداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
 - ناظر جلسه: خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
 - ناظر جلسه: سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
 - منشی جلسه: بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)



ج - مصوبات:

فعالیت صندوق با توجه به نامه شماره ۱۳/۱۶۹۰۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ تمدید گردید.
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	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۴,۵۰۰	٪۸۲,۸۶	
۲	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم ساراترابی	۳,۰۰۰	٪۱۷,۱۴	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ پایان یافت.



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

شماره: ۱۲۲/۹۸۴۳۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۴۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تمدید دوره تعالیتهای صندوق با ارکان قلعی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که مسموهر به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آیات
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حقیقی هجمنانداری مدیرعامل محترم کارگزاری آبان؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی در تارنمای صندوق؛

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران - جناب آقای روح اله دهقان - جناب آقای اکبر میرزایی سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سیرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای مهدی زمانی سرپرست معاونت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

جناب آقای محسن اشعری زاد مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس ایران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سپهر آستان