



## 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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱، 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

### الف- دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص نحوه محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه‌گذاری صندوق،

### ب- شرح جلسه:

- جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
  - ناظر جلسه: خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
  - ناظر جلسه: سارا ترابی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
  - منشی جلسه: بهروز معروفی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)



### ج - مصوبات:

۱- پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ س.پ.ا. نحوه محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق به شرح زیر به تصویب مجمع رسید و تبصره ماده ۱۲ اساسنامه بدینوسیله تغییر یافت:

تبصره ماده ۱۲ اساسنامه قبل از تغییر	تبصره ماده ۱۲ اساسنامه بعد از تغییر
در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.	در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۴,۵۰۰	٪۸۲,۸۶	
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم ساراترابی	۳۰۰	٪۱۷,۱۴	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ پایان یافت.



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

شماره: ۱۳۲/۱۰۵۰۸۹

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۶۴۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد مربوط به تبصره ماده ۱۲ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.  
به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که مضمون به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای حقیقی مهمانداری مدیرعامل محترم کارگزاری آبان؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ لازم به ذکر است پیرو موضوع فوق، بندهای ۸-۱ و بخش الف ۸-۴-۲ امیدنامه صندوق نیز باید با برگزاری مجمع و ارسال صورتجلسه تغییر یابد. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای خود بارگذاری نماید.

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا  
موسسه حسابرسی دش وهمکاران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴