

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان ثبت شده به شماره ۱۱۶۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادارو به شماره ۴۶۴۲۹ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲، 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:

- حذف سقف هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها.

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: الهام مرادی، 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 سیدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
- منشی جلسه: بهروز معروفی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

ج - مصوبات:

حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد، از منابع صندوق قابل پرداخت است. همچنین سقف قابل پرداخت هزینه مذکور، موجود در بند ۹ امیدنامه (حداکثر مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال) حذف 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	الهام مرادی	۱۴۵۰۰	٪۸۲٫۸۶	
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	ساراترابی	۳۰۰۰	٪۱۷٫۱۴	
جمع					۱۷۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بهروز معروفی وکالت داده اند تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ پایان یافت.



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۱۵۶۰۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای حقیقی مهمانداری
مدیر عامل محترم کارگزاری آبان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۹۱۳۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعات ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اعمال تغییرات در امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

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

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سماوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت سرمایه گذاری سهم آشنا
موسسه حسابداری دش وهمنکاران