



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 غیر تجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴ طبقه ششم، واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و 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 تغییر رکن مدیر صندوق
سایر موارد

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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

ج - مصوبات:

پیرو مجوز شماره ۱۲۱/۱۱۸۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ سپا، مجمع با تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت کارگزاری آبان به شرکت سبذگردان آبان موافقت نمود. 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 واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	خانم سارا ترابی	۱۷۵	٪۱	
۲	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم الهام مرادی	۱۷,۳۲۵	٪۹۹	
	جمع				۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بهروز معروفی وکالت داده‌اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران، نسبت به ثبت این صور تجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۲۲۷۴۳

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۳۸-۲۷۱/۵۲۴-۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق از «شرکت کارگزاری آبان» به «شرکت سیدگردان آبان» به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که مهیور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان می باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

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

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگزار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای محمد باغستانی مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا

موسسه حسابرسی دش وهمکاران