



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

شماره: ۱۴۰۲/م/۳۲

## 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 ۱۴۰۲/۰۶/۰۸، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سبدرگان آبان واقع در تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان پانزدهم (احمدیان) پلاک ۲۴ ساختمان نیکان طبقه ششم واحد ۶۰۱ 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،
- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲،
- تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲،
- تعیین حسابرس و مدت مأموریت آن،
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار 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 اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رییس مجمع: خانم الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: خانم خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سبدرگان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: آقای بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدرگان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

خاطره پهلوان

ناظر مجمع

بهروز معروفی

دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی هوشمند آبان





**ج - مصوبات:**

۱. صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.

۲. موسسه حسابرسی دش و همکاران به مدت یک سال مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.

۳. روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

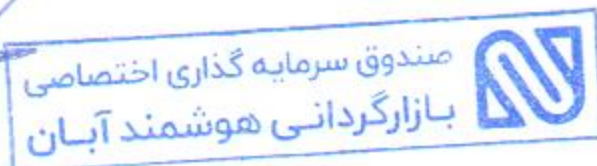
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۷۵	٪۱	
۲	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم ساراترابی	۱۷,۳۲۵	٪۹۹	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

کلیه حاضرین در جلسه به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

خاطره پهلوان  
ناظر مجمع

بهروز معروفی  
دبیر مجمع



الهام مرادی  
رئیس مجمع

سارا ترابی  
ناظر مجمع



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

شماره: ۱۳۲/۱۳۷۵۴۳

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 ۲۷۱۵۶۶۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ شرکت سیدگردان آبان، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی

بازارگردانی هوشمند آبان، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ صندوق

سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامعا است:

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱،

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی دش و همکاران» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛

۳. انتخاب روزنامه «ایتنکار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورت‌جلسه مجمع صندوق که مجمهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان می‌باشد.

ارسال می‌شود.

علی اکبر ابر انشاهی  
رئیس مرکز  
نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛

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

جناب آقای ابوالفضل کارگذار 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 و همکاران