



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شماره: ۱۴۰۲/م/۳۵

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سیدگردان 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص اضافه شدن وظایف حسابرس صندوق پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سبا

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: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
 - ناظر جلسه: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
 - ناظر جلسه: سارا ترابی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
 - منشی جلسه: ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا
ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی
منشی مجمع

ناروش قلیچ خانی

الهام مرادی
رئیس مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع



ج - مصوبات:

پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سبأ، مصوب گردید بند زیر به مفاد ماده ۳۹ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان اضافه شود:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید."

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 خانم ناروش قلیچ خانی 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.

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا
ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی
منشی مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع