



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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵، رأس ساعت ۱۴ صبح 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:

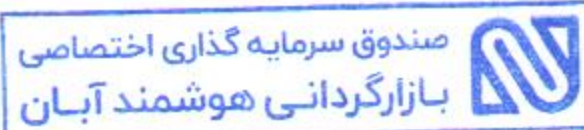
الف - دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی در اساسنامه صندوق،

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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 مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
- ناظر مجمع: خانم کتایون قاضی نماینده آقای محمد صنعتی (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: خانم سمیرا امیدواری، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)
- دبیر مجمع: خانم مرضیه عاشوری، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)





ج - مصوبات:

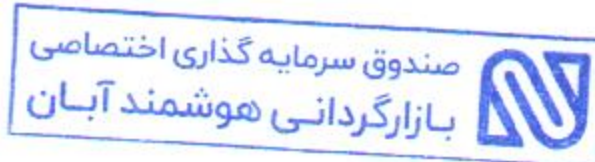
(۱) برابر با مفاد نامه شماره ۱۲۲/۷۰۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ سب، طبق اختیارات مجمع، تغییر رکن متولی صندوق از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) به شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) در اساسنامه صندوق مصوب شد.

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	محمد صنعتی	۷۵۱۰۰	۱۴۶۰۷۵۰۲۷۶	خانم کتایون قاضی	۱۲,۵۰۰	۷۱,۴	
۲	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم مرضیه عاشوری	۳,۰۰۰	۱۷,۲	
۳	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۲,۰۰۰	۱۱,۴	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده‌اند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.





مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۳۲۹۹۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر متولی صندوق از «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)» به «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص)» با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌گردد.

رائیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حقیقی مهمانداری مدیرعامل محترم کارگزاری آبان؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری امور ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق؛

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگراریا