



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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۶، 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:

- تصمیم گیری در مورد افزایش سقف هزینه حسابرس 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 هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رییس جلسه: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
 - ناظر جلسه: خانم خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
 - ناظر جلسه: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
 - دبیر جلسه: آقای بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)



ج - مصوبات:

(۱) پیرو مفاد مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۹۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ سبا حق الزحمه حسابرس صندوق به میزان ۲۸۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر تغییر یافت:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		نام رکن	ردیف
سقف هزینه	کف هزینه	سقف هزینه	کف هزینه		
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	-	حسابرس صندوق	۱

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	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۴,۵۰۰	٪۸۲,۸۶	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم ساراترابی	۳,۰۰۰	٪۱۷,۱۴	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

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



به اطلاع کلیه سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند، پیرو مفاد ابلاغیه شماره

۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی،

ارسال صورتجلسه فوق به سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ثبت نزد

سبا می‌باشد.