



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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۹، 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 تغییر زمان اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی شش ماه و سالانه

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 اعضاء 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 اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سبأ، مجمع با تغییر مدت زمان اظهار نظر حسابرس صندوق در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق موافقت نمود. و تبصره فوق به شرح زیر تغییر یافت:

تبصره ۴ ماده ۴۵ پس از تغییر	تبصره ۴ ماده ۴۵ قبل از تغییر
حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت در تارنمای صندوق منتشر کند.	حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت در تارنمای صندوق منتشر کند.

توضیح:

پیرو مفاد نامه شماره ۱۲۲/۸۱۱۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سبأ، مجمع با انتقال ۱۲,۵۰۰ واحد ممتاز از آقای محمد صنعتی به شرکت کارگزاری آبان موافقت نمود. لذا بدین منظور اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز قبل و بعد از انتقال به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز قبل از انتقال		نام صاحبان واحدهای ممتاز	صاحبان واحدهای ممتاز پس از انتقال		محل امضا
	میزان سرمایه			میزان سرمایه		
	درصد واحد ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز		درصد واحد ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	
۱	۷۱.۴۳٪	۱۲,۵۰۰	آقای محمد صنعتی	۰٪	۰	خانم کتابون قاضی
۲	۱۷.۱۴٪	۳,۰۰۰	سپیدگردان آبان	۱۷.۱۴٪	۳,۰۰۰	خانم سارا ترابی
۳	۱۱.۴۳٪	۲,۰۰۰	کارگزاری آبان	۸۲.۸۶٪	۱۴,۵۰۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری
	۱۰۰٪	۱۷,۵۰۰	جمع	۱۰۰٪	۱۷,۵۰۰	

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 نامه شماره ۲۷۱/۴۰۲۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «خصوصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه موضوع اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۷۳ در خصوص مدت زمان اظهار نظر حسابرس در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامناح است.

همچنین با انتقال واحدهای ممتاز به شرح مندرج در صورتجلسه، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق مطابق جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۴۵۰۰	۸۲/۸۶
۲	شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)	۳۰۰۰	۱۷/۱۴
	جمع	۱۷۵۰۰	۱۰۰

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

مبین فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حقیقی مهمانداری، مدیرعامل محترم کارگزاری آبان؛ جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی، رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری، مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

روسته حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگار آریا