



بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۱، 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص نحوه انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق،

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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رییس جلسه: بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
 - ناظر جلسه: خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
 - ناظر جلسه: سارا ترابی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
 - منشی جلسه: بهروز معروفی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

ج - مصوبات:

مطابق مجوز شماره ۱۲۱/۱۸۴۴۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ سب، مجمع با امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در یک یا چند نماد و هم‌زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در یک یا چند نماد دیگر موضوع عملیات بازارگردانی به نحوی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان تاسیس کمتر نگردد، در صورت درخواست دارنده واحدهای ممتاز و با تایید سازمان، موافقت نمود. لذا متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۷ اساسنامه صندوق اضافه می‌گردد:

تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه:

"تبصره ۲: در صورت درخواست دارنده واحدهای ممتاز و با تایید سازمان، امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در یک یا چند نماد و هم‌زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در یک یا چند نماد دیگر موضوع عملیات بازارگردانی به نحوی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان تاسیس کمتر نگردد، امکان پذیر است."



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	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۴,۵۰۰	٪۸۲,۸۶	
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم ساراترابی	۳,۰۰۰	٪۱۷,۱۴	
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 ۱۵:۰۰ پایان یافت.



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۰۷۳۱۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۲۸-۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به استحضار می‌رساند: ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر افزودن تبصره ۲ به ماده ۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

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

رضا نوحی حفظ آید
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حقیقی مهمانداری مدیرعامل محترم کارگزاری آبان؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای خود بارگذاری نماید.

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

موسسه حسابرسی دش وهمکاران