



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

شماره: ۱۴۰۲/م/۳۴

### بسمه تعالی

صورتجلسه 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 غیرتجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و 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 افزایش سقف واحدهای صندوق  
سایر موارد

#### ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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 سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
- ناظر جلسه: علی اکبر شوره کندی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
- ناظر جلسه: سارا ترابی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- منشی جلسه: بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

علی اکبر شوره کندی  
ناظر مجمع

بهروز معروفی  
منشی مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی هوشمند آبان

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع



**ج - مصوبات:**

با افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق از ۲۵۰,۰۰۰ واحد به ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد موافقت گردید و بند ۱۱ امیدنامه پس از تغییرات به شرح زیر خواهد بود:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۷,۵۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۸۲,۵۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

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	خانم سارا ترابی	۱۷۵	٪۱	
۲	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم الهام مرادی	۱۷,۳۲۵	٪۹۹	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر وکالت داده اند تا نسبت به ثبت این صورت جلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

علی اکبر شوره کندی  
ناظر مجمع

بهروز معروفی  
منشی مجمع

الهام مرادی  
رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی هوشمند آبان

سارا ترابی  
ناظر مجمع



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۴۷۸

پیوست: دارد

**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**شرکت سیدگردان آبان**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۵۶۲۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ و ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ مورخ ۲۷۱/۵۶۲۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان» به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۲۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (معادل ۲.۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مینا)، به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است. ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بازگذاری گردد. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایقاد می‌گردد.

سپاسش از رویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ارفاشعلی کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تغییرپرداز  
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سپهر آشنا  
موسسه حسابداری دش و همکاران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴