



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 مورد تغییر رکن متولی گری در امیدنامه

ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان مدیر، حسابرس و متولی 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: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا، نماینده شرکت مشاوره سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا
ناظر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

ناروش قلیچ خانی
دبیر مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹

شماره: ۱۴۰۳/م۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

شماره ثبت: ۴۶۴۲۹

ج - مصوبات:

برابر با مفاد نامه شماره ۱۲۱/۲۸۰۳۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ سبأ، طبق اختیارات مجمع، تغییر رکن متولی صندوق از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) به موسسه حسابرسی بهراد مشار، با رعایت تشریفات مقرر در امیدنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات، 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	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۷۵	%۱	
۲	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۱۷,۳۲۵	%۹۹	
جمع						۱۰۰	

کلیه حاضرین در جلسه به ناروش قلیچ خانی وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا
ناظر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

ناروش قلیچ خانی
دبیر مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع