



## بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبانثبت شده به شماره ۱۱۶۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادارو به شماره ۴۶۴۲۹ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاریو شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱، رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید سیدحسن نصرالله (خالد اسلامبولی سابق)، 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 درخصوص افزودن هزینه حق کاربری مازول پرداخت الکترونیکی تدبیری (اجرای مفاد ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۹۵ و ۱۲۰۲۰۲۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار) و 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، نمایندگان مدیر، حسابرس و متولی 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 مجمع: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
  - ناظر مجمع: بهاره همتی، نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق)
  - ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
  - دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

بهاره همتی  
ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد  
دبیر مجمع

الهام مرادی  
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی  
ناظر مجمع





### ج - مصوبات:

- پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۴۰۴/ب/۲۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز، مجمع با افزودن هزینه های ثابت و متغیر حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیری به شرح جدول زیر به عنوان یکی از هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی موافقت کرد.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p><b>مبلغ هزینه ثابت:</b></p> <p>ماژول تدبیر پی با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴ مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل یکصد و ده میلیون تومان)</p> <p>• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی ماژول تدبیر پی (Tadbir Pay) تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.</p>                                            | <p><b>هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیر پی</b></p> |
| <p><b>مبلغ هزینه متغیر:</b></p> <p>به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به ماژول تدبیر پی (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴ مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل بیست و چهار میلیون تومان)</p> <p>• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.</p> |                                                                |

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      | شهرزاد راشدی | ۱۷.۳۲۵                        | ٪۹۹        |           |
| جمع  |                                    |                          |                  |              | ۱۷.۵۰۰                        | ۱۰۰        |           |

جلسه در ساعت ۰۸:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

الهام مرادی

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع

بهاره همتی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع