

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

شماره: ۱۴۰۵/م۹۸

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید حسن نصرالله، 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 هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۶ 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: حسین بابایی پورخوشنود، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
- ناظر مجمع: بهاره همتی، نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق)
- دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبذگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

بهاره همتی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

حسین بابایی پورخوشنود

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

شماره: ۱۴۰۵/م۹۸



شناسه ملی: ۱۴۰۵۸۱۱۳۱۹۹

شماره ثبت: ۴۶۴۲۹

ج - مصوبات:

- پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سبا و نامه شماره ۰۵/۳۲۵۹/ب مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان رکن متولی صندوق، مجمع با افزایش هزینه حسابرسی سالانه صندوق تا سقف ۳,۰۸۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ موافقت نمود.
- پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سبا، تغییر کارمزد متولی صندوق به شرح سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴,۷۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود موافقت گردید.

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	حسین بابایی پور خوشنود	۱۷۵	٪۱		
۲	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	شهرزاد راشدی	۱۷,۳۲۵	٪۹۹		
جمع							۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

بهاره همتی
ناظر مجمع
مهتاب حقیقت نژاد
دبیر مجمع

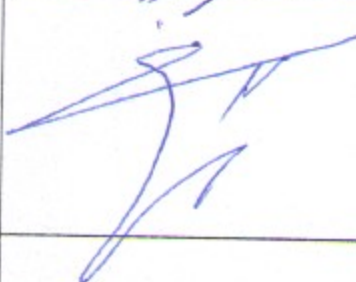
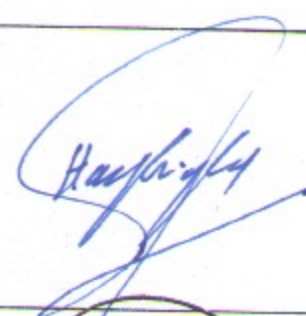
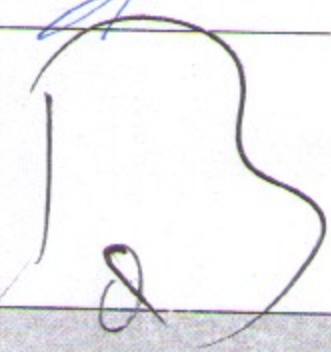
حسین بابایی پور خوشنود
رئیس مجمع
شهرزاد راشدی
ناظر مجمع



بسمه تعالی

فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
(موضوع تبصره یک ماده ۳۰ اساسنامه)

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳، رأس ساعت ۱۲:۰۰ مربوط به افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۶ و سایر موارد در محل شرکت سبدگردان آبان به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام شرکت کنندگان	سمت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق، دارنده واحد ممتاز	آقای حسین بابایی پورخوشنود	۱۷۵	٪۱	
۲	شرکت سبدگردان آبان	دارنده واحد ممتاز	خانم شهرزاد راشدی	۱۷,۳۲۵	٪۹۹	
۳	مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	خانم مژگان رستمی	-	-	حضور به صورت آنلاین
۴	شرکت سبدگردان آبان	دارنده واحد ممتاز	خانم مهتاب حقیقت نژاد	-	-	
۵	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	خانم بهاره همتی	-	-	
		جمع		۱۷,۵۰۰	۱۰۰	