

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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵، رأس ساعت ۱۰ صبح 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 تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت های گروه کارخانجات صنعتی تبرک و اعتباری کوثر مرکزی از اوراق موضوع بازارگردانی صندوق؛
- افزودن سهام و حق تقدم سهام شرکت تولیدی نیلی صنعت کرمان به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق؛
- افزایش سقف هزینه حسابرس؛

ب - شرح جلسه:

- جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
- پس از احوال رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رییس مجمع: آقای محمد صنعتی (دارنده واحد ممتاز)
 - ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
 - ناظر مجمع: خانم خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)
 - دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت سیدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

ج - مصوبات:

- پیرو نامه شماره ۱۲۱/۸۵۱۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار سهام و حق تقدم سهام شرکت های گروه کارخانجات صنعتی تبرک و اعتباری کوثر مرکزی از اوراق موضوع بازارگردانی صندوق حذف و همچنین سهام شرکت تولیدی نیلی صنعت کرمان با تعهدات به شرح جدول زیر به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق افزوده گردید:

نام شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه قیمت (درصد)
تولیدی نیلی صنعت کرمان	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳

- سقف هزینه حسابرسان از مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

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	محمد صنعتی	۷۵۱۰۰	۱۴۶۰۷۵۰۲۷۶	-	۱۲,۵۰۰	۷۱,۴	
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	آقای امین رنجبر	۳,۰۰۰	۱۷,۲	
۳	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۲,۰۰۰	۱۱,۴	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.