

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 شرکت ها و موسسات غیرتجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹، رأس ساعت ۱۴ 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:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف هزینه نرم افزار صندوق

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و حسابرس 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:

- رئیس جلسه: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
- ناظر جلسه: خانم خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر جلسه: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
- دبیر جلسه: آقای بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج - مصوبات:

(۱) با افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت و مبلغ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV اضافه تا ۵ مورد و از NAV شماره ۶ به بعد هر مورد مبلغ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 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	آقای بابک حقیقی مهماندار	۱۴,۵۰۰	٪۸۲,۸۶	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم ساراترابی	۳,۰۰۰	٪۱۷,۱۴	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

**جناب آقای حقیقی مهنداری
مدیرعامل محترم کارگزاری آبان**

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۷۵۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان» به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه یاد شده مبنی بر تعیین هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان به ثبت رسید.
اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری