

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱، 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:

- انتخاب هیئت رئیسه،
- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰.
- تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰.
- تعیین حسابرس و مدت مأموریت آن.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

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:
- رئیس مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
- ناظر مجمع: خانم سمیرا امیری، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
- ناظر مجمع: خانم هانیه اسمی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- دبیر مجمع: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)



ج- مصوبات:

۱. صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.
 ۲. موسسه حسابرسی دش و همکاران به مدت یک سال مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.
 ۳. روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب 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 مهمانداری	۱۴,۵۰۰	٪۸۲,۸۶	
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم ساراترابی	۳,۰۰۰	٪۱۷,۱۴	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

کلیه حاضرین در جلسه به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت:



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۱۶۵۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به استحضار می‌رساند: ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱؛
۲. انتخاب مجدد «موسسه حسابرسی دش و همکاران» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
۳. انتخاب روزنامه «ایبیکار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

مبین فدایی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حقیقی مهمانداری، مدیرعامل محترم کارگزاری آبان؛ جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی، رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری، مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
موسسه حسابرسی دش و همکاران