

## 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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۰، 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 ترکیب دارایی 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رئیس جلسه: بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
  - ناظر جلسه: خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
  - ناظر جلسه: سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
  - منشی جلسه: بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

### ج- مصوبات:

۱- پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سبأ، امکان انتشار انواع اوراق اختیار معامله توسط صندوق در رابطه با دارایی پایه تحت تملک به شرح زیر به تصویب مجمع رسید. همچنین متن ذکر شده در امیدنامه صندوق به ذیل قسمت "اهداف و استراتژی‌های صندوق" اضافه می‌گردد:

"انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار فروش تبعی) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک‌های مترتب بلامانع است."

۲- پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سبأ، امکان سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله و همچنین صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مذکور به قیمت روز درخواست به شرح متن زیر به تصویب مجمع رسید. همچنین متن ذکر شده در امیدنامه صندوق به ذیل قسمت تعهدات و شرایط بازارگردانی اضافه می‌گردد:

"در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان به شرح جدول زیر می‌باشد:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده                  | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل | محل امضاء |
|------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| ۱    | شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)     | ۱۲۴۰۷۴                     | ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰        | آقای بابک حقیقی<br>مهمانداری | ۱۴,۵۰۰                        | ٪۸۲,۸۶     |           |
| ۲    | شرکت سیدگردان آبان                 | ۵۲۷۰۹۷                     | ۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲        | خانم ساراترابی               | ۳,۰۰۰                         | ٪۱۷,۱۴     |           |
| جمع  |                                    |                            |                    |                              | ۱۷,۵۰۰                        | ۱۰۰        |           |

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ پایان یافت.



به اطلاع کلیه سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند، پیرو مفاد ابلاغیه شماره

۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی، ارسال صورتجلسه فوق به سازمان

بورس و اوراق بهادار به منزله ثبت نزد سبا می‌باشد.