



صورجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
ثبت شده به شماره ۱۱۶۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
و به شماره ۴۴۴۲۹ 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 ۱۵ 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 تعیین سقف نسبت بدهی به ارزش خالص واحدهای سرمایه گذاری صندوق و فراهم شدن امکان استفاده از سقف ۱۰۰ درصدی تسهیلات برای 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:

- رییس 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:

پیرو ماده ۵۴ اساسنامه صندوق، مجمع با افزایش سقف نسبت بدهی به ارزش خالص واحدهای سرمایه گذاری و فراهم شدن امکان استفاده از سقف ۱۰۰ درصدی تسهیلات برای صندوق موافقت نمود. 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 سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم ساراترابی	۳,۰۰۰	۱۷,۱۴٪	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ پایان یافت.



به اطلاع کلیه سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند، پیرو ماده ۵۴ اساسنامه

صندوق و هماهنگی انجام شده با بازرس محترم صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در سازمان بورس و اوراق بهادار، ارسال صورتجلسه فوق به سازمان بورس و

اوراق بهادار به منزله ثبت نزد سبا می‌باشد.