



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
ثبت شده به شماره ۱۱۶۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
و به شماره ۴۴۴۲۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص تعیین سقف نسبت بدهی به ارزش خالص واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری و فراهم شدن امکان استفاده از سقف ۱۰۰ درصدی تسهیلات برای صندوق موافقت نمود. 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 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.



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

شماره: ۱۲۲/۱۰۵۰۹۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای حقیقی مہمانداری
مدیرعامل محترم کارگزاری آبان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۸۸۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر امکان استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش روز خالص دارایی‌های هر نماد موضوع فعالیت بازارگردانی نزد سازمان به ثبت رسید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می‌باشد.

معاونت پروپوزی نواد
مورس سناداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

موسسه حسابرسی دش و همکاران