

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 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 ۱۴۰۱/۰۵/۲۲، 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 کارمزد مدیر 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 احترام رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رییس جلسه: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
 - ناظر جلسه: خاطره بهلولان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سپهر 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 نامه شماره ۱۳۱/۱۹۳۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ س.ا. مجمع با تغییر کارمزد مدیر صندوق به شرح زیر موافقت نمود:
"سالانه دو درصد (۰،۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰،۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰،۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه سالانه حداکثر ۰،۵ درصد (۰،۰۰۵) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰،۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های درآمد سهام (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر یک درصد (۰،۰۱) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق."

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 / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۳۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۴,۵۰۰	۸۲,۸۶٪	
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۳۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	ساراترایی	۳,۰۰۰	۱۷,۱۴٪	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰٪	

همچنین مجمع به آقای بهروز معروفی وکالت داده‌اند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ پایان یافت.



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای حقیقی مهمانداری
مدیرعامل محترم کارگزاری آبان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۶۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر کارمزد رکن مدیر به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه یا رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد. ضروری است: تغییرات یاد شده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگزاری گردد.

سپاسش از ویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رو نوشت:

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