

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰، 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 افزایش سقف هزینه برگزاری مجامع
- تصمیم گیری در خصوص تغییر آدرس تارنمای 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رئیس جلسه: الهام مرادی، 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:

الف) با افزایش حداکثر سقف هزینه های برگزاری مجامع از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال موافقت گردید و بند مربوطه در امیدنامه صندوق به شرح فوق تغییر یافت.

ب) تغییر آدرس تارنمای صندوق به شرح جدول زیر به تصویب مجمع رسید:

آدرس قدیمی	آدرس جدید
https://smart.aban.net	https://hooshmandfund.ir



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)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۴,۵۰۰	٪۸۲,۸۶	
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	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 ۱۵:۰۰ پایان یافت.



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۱۵۶۰۹

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای حبیبی مهمانداری
مدیرعامل محترم کارگزاری آبان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۹۹۲۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اعمال تغییرات در امیدنامه صندوق و اصلاح نشانی تارنمای صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سپاسش از رویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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 سرمایه گذاری سهم آشنا
موسسه حسابرسی دش وهمکاران