

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان ثبت شده به شماره ۱۱۶۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ۴۶۴۲۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و 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 تمدید دوره فعالیت صندوق

سایر موارد

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: الهام مرادی، 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 سبذگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
 - منشی جلسه: بهروز معروفی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

ج- مصوبات:

فعالیت صندوق با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۱۱۸۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۰/۱۰ تمدید گردید.

توضیحات:

پیرو موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۸۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ مجمع با انتقال ۱۴,۳۲۵ واحد ممتاز از شرکت کارگزاری آبان به شرکت سبدگردان آبان موافقت نمود. لذا بدین منظور اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل و بعد از انتقال به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده گاه واحد ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	واحد ممتاز فعلی		تغییرات - تعداد		واحد ممتاز پس از تغییرات		نام نماینده	محل امضا
				تعداد	درصد	افزایش	کاهش	تعداد	درصد		
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱۳۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	۱۴,۵۰۰	۸۲/۸۶	-	-	۱۷۵	۱	الهام مرادی	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	۳,۰۰۰	۱۷/۱۴	۱۴,۳۲۵	-	۱۷,۳۲۵	۹۹	سارا ترابی	
	مجموع			۱۷,۵۰۰	۱۰۰	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۱۷,۵۰۰	۱۰۰		

همچنین مجمع به آقای بهروز معروفی وکالت داده اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران، نسبت

به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۲۰۳۵۸

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

با رجوع به نامه های شماره ۲۷۲/۵۱۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ و ۲۷۱/۵۲۰۷۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به استحضار می رساند: ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۱/۱۰، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

با توجه به نقل و انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح مندرج در صورتجلسه است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان می باشد، ارسال می شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت میدگردان آبان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی در تارنمای صندوق;
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد: رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
- جناب آقای ابوالفضل کارگزار: سرپرست اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران: جناب آقای روح اله دهقان
- جناب آقای محمد باغستانی مدیرعامل و عضو محترم هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای شهری: مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تأییدپرداز
- شرکت میدگردان سهم آشنا
- موسسه حسابرسی دش و همکاران