

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

شماره: ۱۴۰۲/م/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۱۳، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سبدگردان 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 تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف هزینه حسابرس صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف هزینه متولی صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه مدیر صندوق
- سایر موارد

ب - شرح جلسه:

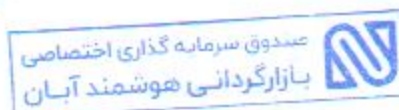
- جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و حسابرس صندوق تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رئیس جلسه: الهام مرادی، نماینده شرکت سبدگردان 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 کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
 - منشی جلسه: بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

خاطره پهلوان
ناظر مجمع

بهروز معروفی
منشی مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع



تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، کد پستی ۱۵۱۱۷۱۳۳۱، مرکز تماس ۸۵۵۱۰
No.2113, Valiasr Ave., Tehran, Iran, Postal Code: 1511713311, Call Center: +98 21 85510

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	خانم سارا ترابی	۱۷۵	٪۱	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم الهام مرادی	۱۷,۳۲۵	٪۹۹	
جمع					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.

خاطره پهلوان
ناظر مجمع

بهروز معروفی
منشی مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۲۸۱۶۴

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان آبان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۳۹۶۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر شرح کارمزد رکن مدیر، کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس در بند ۳-۹ امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست و با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلا مانع است.

ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایقداً می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگزار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شرکت مشاور، سرمایه‌گذاری، سپهر آشتیا