



به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در خیابان ولی عصر بالاتر از سه راه بهشتی پلاک ۲۱۱۳ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: محمد صنعتی

۲- ناظر اول مجمع: بابک حقیقی مهمانداری

۳- ناظر دوم مجمع: مهدی اسلامی بیدگلی

۴- منشی مجمع: امین رنجبر

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد



ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۲۳	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آبان	بابک حقیقی مهمانداری	مصطفی	۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مهدی اسلامی بیدگلی	علی محمد	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	محمد علی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷

- ۱- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۲- روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۳- مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آبان به شرح جدول زیر است:

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 واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	محمد صنعتی	۷۵۱۰۰	۱۴۶۰۷۵۰۲۷۶	-	۱۲,۵۰۰	۷۱,۴	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	بابک حقیقی مهمانداری	۲,۰۰۰	۱۱,۴	
۳	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	-	بابک حقیقی مهمانداری	۳۰۰۰	۱۷,۲	
	جمع				۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.