

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶، رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح 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:

- انتخاب هیئت رئیسه؛
- افزودن سهام و حق تقدم سهام شرکت سایپا دیزل با نماد خکاوه به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق؛
- تصمیم گیری در خصوص سقف کارمزد متولی موضوع بند ۹-۳ امیدنامه؛

ب- شرح جلسه:

- جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رییس مجمع: خانم کتایون قاضی، نماینده آقای محمد صنعتی (دارنده واحد ممتاز)
 - ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
 - ناظر مجمع: خانم خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)
 - دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

ج - مصوبات:

- کارمزد متولی، موضوع ماده ۹-۳ امیدنامه از سالانه سه در هزار (۰,۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۸۰ میلیون ریال به سالانه سه در هزار (۰,۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

- مطابق با نامه شماره ۱۲۲/۶۰۵۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار سهام و حق تقدم سهام شرکت سایپا دیزل با نماد خکاوه تعهدات به شرح جدول زیر به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق افزوده گردید:

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه قیمت (درصد)
سهام شرکت سایپا دیزل	خکاوه	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲٪

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/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	محمد صنعتی	۷۵۱۰۰	۱۴۶۰۷۵۰۲۷۶	خانم کتایون قاضی	۱۲,۵۰۰	۷۱,۴	
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۲,۰۰۰	۱۱,۴	
۳	شرکت سبگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	آقای امین رنجبر	۳,۰۰۰	۱۷,۲	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده‌اند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.
جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



اداره امور نهادهای مالی

شرکت کارگزاری آبان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۱۷۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱. اضافه شدن سهام و حق تقدم سهام «شرکت سایپا دیزل» با نماد «خکاوه» به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق در بند ۲-۳-۱ امیدنامه صندوق؛
۲. تعیین تعهدات بازارگردانی نماد «خکاوه» به شرح جدول زیر در بند ۷ امیدنامه:

اوراق بهادار	نماد	حداقل معاملات روزانه (واحد)	حداقل سفارش انباشته (واحد)	دامنه مظنه
شرکت سایپا دیزل	خکاوه	۱.۵۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۰۰	۲٪

۳. تغییر کارمزد متولی موضوع ماده ۹-۳ امیدنامه به سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال اعمال تغییرات یاد شده پس از اطلاع‌رسانی عمومی، با رعایت قوانین و مقررات، بلامانع است.

رأیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای محمود کبودری معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سرکار خانم فریا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سرکار خانم لروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

مسئولیت این اطلاعیه بر عهده مدیرعامل است.