

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴، رأس ساعت ۱۴ 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه حسابرسان صندوق،

ب - شرح جلسه:

- جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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 مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
- ناظر مجمع: خانم کتایون قاضی نماینده آقای محمد صنعتی (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: خانم سمیرا امیدواری، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)
- دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

ج - مصوبات:

- افزایش هزینه حق الزحمه حسابرس تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال تصویب گردید.

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	محمد صنعتی	۷۵۱۰۰	۱۴۶۰۷۵۰۲ ۷۶	خانم کتایون قاضی	۱۲,۵۰۰	۷۱,۴	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸ ۱۱۲	آقای امین رنجبر	۳,۰۰۰	۱۷,۲	
۳	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵ ۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۲,۰۰۰	۱۱,۴	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



شرکت سیدگردان آبان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۲۵۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با موضوع تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق به میزان ۱۸۰ میلیون ریال سالانه، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

ر. ش. نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی، رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای شهری، مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگار آریا