

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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:

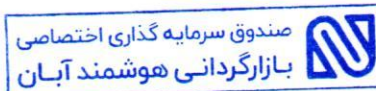
**الف - دستور جلسه:**

- دریافت اعتبار به میزان حداکثر ۵ درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری، نزد سرمایه گذاران

- 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 تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
- پس از احوال رسمی جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت 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 سهم آشنا (متولی صندوق)
  - دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)





**ج- مصوبات:**

بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۷۴۱۴۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، دریافت اعتبار به میزان حداکثر ۵ درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری، نزد سرمایه گذاران به تصویب مجمع رسید.

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                     | ۱۴۶۰۷۵۰۲۷۶        | خانم کتایون قاضی             | ۱۲,۵۰۰                        | ۷۱,۴       |           |
| ۲    | شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)     | ۱۲۴۰۷۴                    | ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰       | آقای بابک حقیقی<br>مهمانداری | ۲,۰۰۰                         | ۱۱,۴       |           |
| ۳    | شرکت سبدگردان 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 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.





تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

شماره: ۱۲۲/۷۶۲۱۷

پیوست: دارد

**جناب آقای حقیقی مهرانداری**  
**مدیرعامل محترم کارگزاری آبان**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۷۰۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان»، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر امکان استفاده از تسهیلات مالی تا سقف ۵ درصد ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق، نزد این سازمان ثبت گردید.

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

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست امور صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا  
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگارآریا