

بسمه تعالی

صور جلسه 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱، رأس ساعت ۱۵:۳۰ 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 درمورد افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲ میلیون واحد به ۱۰ میلیون واحد سرمایه گذاری و 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، نمایندگان مدیر، حسابرس و متولی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

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

- رئیس مجمع: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: بهاره همتی، نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

بهاره همتی

ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی

دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

شماره: ۱۴۰۳/م۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

شماره ثبت: ۴۶۴۲۹

ج- مصوبات:

- پیرو مفاد نامه شماره ۱۲۱/۲۹۴۹۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ سبا، سقف واحد های سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری افزایش یافت.
- 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	الهام مرادی	۱۷۵	٪۱	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۱۷.۳۲۵	٪۹۹	
جمع					۱۷.۵۰۰	۱۰۰	

کلیه حاضرین در جلسه به ناروش قلیچ خانی وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

بهاره همتی
ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی
دبیر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع