

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۹

شماره: ۱۴۰۳/د/۱

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر

گواهی سپرده طلا درخشان آبان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: الهام مرادی، (موسس و دارنده واحد ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا(متولی)
- ۳- ناظر دوم مجمع سارا ترابی، (موسس و دارنده واحد ممتاز)
- ۴- منشی مجمع: ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر و موسس)

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن
- ۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۹/۲۲۵۵
مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا
ناظر اول مجمع

ناروش قلیچ خانی
منشی مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

سارا ترابی
ناظر دوم مجمع

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۹

شماره: ۱۴۰۳/ آد/ ۱

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 می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت/صندوق	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبد گردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	۴۶۴۲۹	۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	۱۹۷۰	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان	الهام مرادی	عباسعلی	۰۵۵۹۰۳۷۹۷۱
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	محمدرضا	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	سعید ربیعی	حمید	۵۰۸۹۱۷۵۲۵۱
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	علی گشاده فکر	رضا	۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- اعلامیه پذیره‌نویسی و زمان آن به تصویب رسید.

۵- مجمع به خانم ناروش قلیچ خانی وکالت و 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.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

زهراقلی زاده مهماندوست علیا
ناظر اول مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

ناروش قلیچ خانی
منشی مجمع

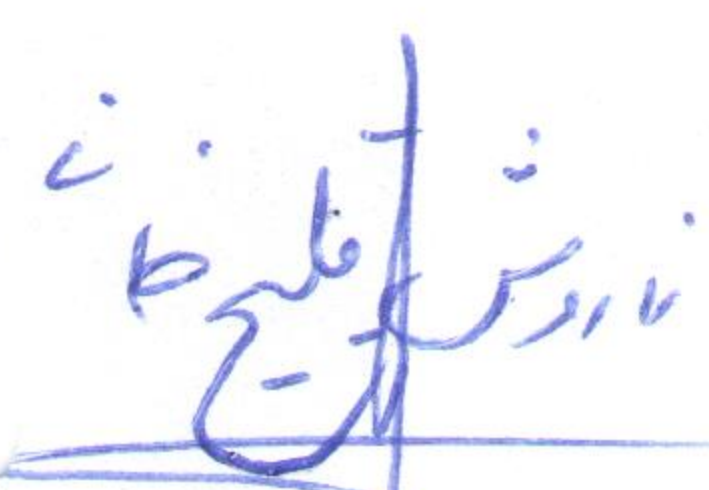
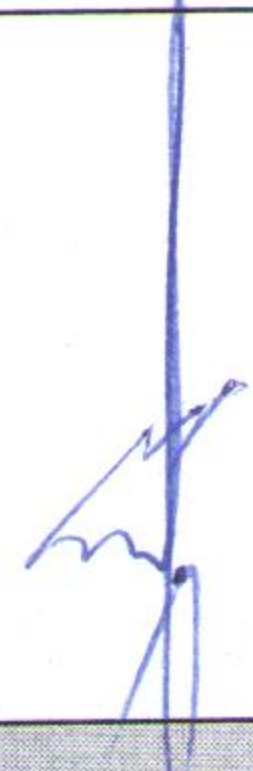
سارا ترابی
ناظر دوم مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۵۰۸۹۱۷۵۲۵۱/۱۴۰۳/۰۶/۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۹

شماره: ۱/د/۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق
بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	ناروش قلیچ خانی	۱,۹۸۰,۰۰۰	% ۹۸	
۲	الهام مرادی	-----	۰۵۵۹۰۳۷۹۷۱	-----	۱۰,۰۰۰	% ۱	
۳	سارا ترابی	-----	۰۰۸۱۸۵۴۳۵۸	-----	۱۰,۰۰۰	% ۱	
جمع							
					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

زهراقلی زاده مهماندوست علیا
ناظر اول مجمع

ناروش قلیچ خانی
منشی مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

سارا ترابی
ناظر دوم مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۲۲۵۸
مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری