



بسمه تعالی

صورجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۵۸۳۳۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۵۹۳۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و 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 مورد تغییر پارامترهای بازارگردانی مطابق بند ۶-۵ امیدنامه صندوق مذکور

ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نمایندگان مدیر، حسابرس و متولی 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: الهام مرادی (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا، نماینده مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق) و دارنده واحد ممتاز
- دبیر مجمع: ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا
ناظر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

ناروش قلیچ خانی
دبیر مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

شماره: ۱۴۰۳/د/۴

ج - مصوبات:

- پیرو تایید شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) در خصوص پارامترهای بازارگردانی بعد از افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری طلا درخشان آبان به شماره نامه ۱۴۰۳/۱۲۰/۳۰۷۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ و مطابق با بند ۵-۶ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور، پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری دراوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان دامنه مظنه سفارشهای خریدوفروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش در سفارش فروش بازارگردان) حداکثر ۴ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان 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 سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	ناروش قلیچ خانی	۱,۹۸۰,۰۰۰	% ۹۸	
۲	الهام مرادی	۴۹۱	۰۵۵۹۰۳۷۹۷۱	_____	۱۰,۰۰۰	% ۱	
۳	سارا ترابی	۲۳۰۳۶	۰۰۸۱۸۵۴۳۵۸	_____	۱۰,۰۰۰	% ۱	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا
ناظر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

ناروش قلیچ خانی
دبیر مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع