

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان  
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۷۲۵۵ و شماره ثبت ۵۲۸۶۷  
ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق و نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه مجمع:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصدی صاحبان واحدهای ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای سید کاوه شیرازی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محمد ولوجردی، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای مهدی طحانی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای حامد مهدیان؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی؛
- ۳- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۷۲۵۵ و شماره ثبت ۵۲۸۶۷

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی بیات رایان) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۸۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۲. کارمزد متولی صندوق (موسسه حسابرسی بهراد مشار) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۰۹۳ میلیون ریال و حداکثر ۳.۴۸۸ میلیون ریال خواهد بود.



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان  
سازمان بورس ۱۱۹۲۴

رئیس مجمع  
حامد مهدیان

ناظر مجمع  
مهدی طحانی

ناظر مجمع  
محمد ولوجردی


رئیس مجمع  
سید کاوه شیرازی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۷۲۵۵ و شماره ثبت ۵۲۸۶۷

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، حاضر در جلسه مجمع صندوق مذکور به شرح جدول زیر است

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	سید کاوه شیرازی	۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	محمد ولوجردی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰٪	
	جمع				۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

کیان  
مشاور سرمایه گذاری

مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵

کیان  
گروه مالی کیان ۴۹۰۱۹۸

مجمع به جناب آقای مهدی طحانی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
محمد مهدیان  
صندوق شاخصی همپون  
کیان  
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان  
سازمان بورس ۱۱۹۲۴  
اداره ثبت ۵۲۸۶۷

ناظر مجمع  
مهدی طحانی

ناظر مجمع  
محمد ولوجردی

رئیس مجمع  
سید کاوه شیرازی