

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 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: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر، 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 محسن سروی، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار،
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بهاره همتی، نماینده محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار، به عنوان متولی؛
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم فریبا عبدلی حسین آبادی؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱. استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱؛
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱؛
۳. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱؛
۴. انتخاب حسابرس صندوق؛
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۶. سایر موارد؛

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
محسن سروی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

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

د: مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. 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:

۱. صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ انتخاب گردید.
۳. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.

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	مونا حاجی علی اصغر	۵۰۲۵۰۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	المیرا نجف تومرائی	۲۰۲۵۰۰۰۰	۳۰٪	
	جمع				۷۰۵۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	گروه مالی کیان ۴۹۰۱۹۸

مجمع به خانم مونا حاجی علی اصغر به شماره ملی ۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
محسن سروی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر