

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۷۲۵۵ و شماره ثبت ۵۲۸۶۷

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی نوریان، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بهار همتی، نماینده محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار، به عنوان متولی؛
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم فریبا عبدالی

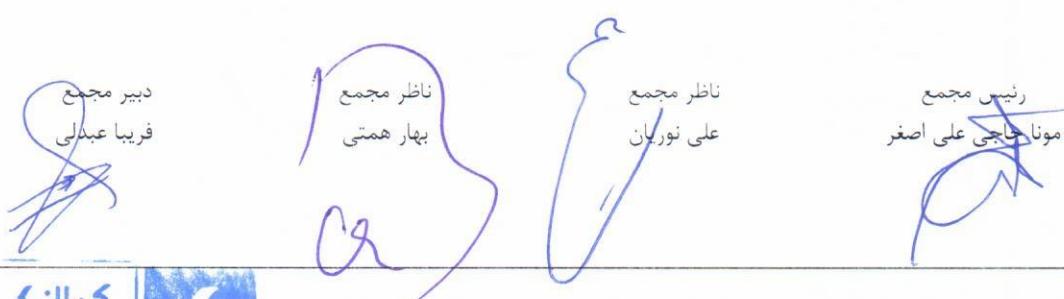
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر فرایت نمود.

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه آbonman نرم افزار صندوق؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس؛

۴- مصوبات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۷۲۵۵ و شماره ثبت ۵۲۸۶۷

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- هزینه آبونمان سالیانه نرم افزار صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

| عنوان هزینه  | شرح نحوه محاسبه هزینه   |
|--|---|
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده) | هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه سقف ۲ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛ |

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

| عنوان هزینه  | شرح نحوه محاسبه هزینه   |
|--|---|
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده) | هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:<br>۱- ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛<br>۲- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)<br>۳- ۵۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛<br>۴- ۸،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛<br>ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها: |

| بالای ۵۰،۰۰۰ | از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ | از صفر تا ۳۰،۰۰۰ | ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال |
|--------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| ۰/۰۰۰۰۵      | ۰/۰۰۱۵              | ۰/۰۰۲۵           | ضریب                           |

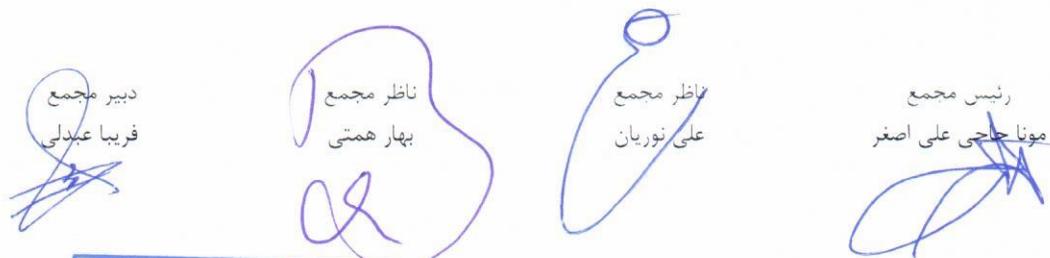
۲- حق‌الزحمه سالانه حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی بیات رایان) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

| عنوان هزینه      | شرح نحوه محاسبه هزینه                                |
|------------------|--|
| حق‌الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی |

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

| عنوان هزینه      | شرح نحوه محاسبه هزینه                                |
|------------------|--|
| حق‌الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی |



دیپر مجمع  
فریبا عبدالی

ناظر مجمع  
بهار همتی

ناظر مجمع  
علی نوریان

رئيس مجمع  
مونا حاجی علی اصغر

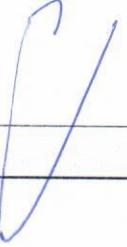


صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۲۵۵ و شماره ثبت ۵۲۸۶۷

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز                  | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده             | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | امضاء  |
|------|---|-----------|-------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| ۱    | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) | ۵۱۸۰۸۵    | ۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹ | خانم مونا حاجی علی اصغر | ۵,۲۵۰,۰۰۰                        | ۷۰٪                      |   |
| ۲    | شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)                     | ۴۹۰۱۹۸    | ۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱ | آقای علی نوریان         | ۲,۲۵۰,۰۰۰                        | ۳۰٪                      |  |
| جمع  |   |           |             |                         | ۷,۵۰۰,۰۰۰                        | ۱۰۰٪                     |  |

مجمع به خانم مونا حاجی علی اصغر به شماره ملی ۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸ وکالت با حق توکيل به غیر داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شركتها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذكر صلوطات پایان یافت.

