

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- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰، رأس ساعت ۹:۰۰ 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 و نماینده حسابرس و نماینده بازارگردان 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 حاجی‌علی‌اصغر، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛
- ۲- ناظراول مجمع: سرکار خانم المیرا نجف‌تومرائی، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛
- ۳- ناظردوام مجمع: سرکار خانم بهاره همتی، نماینده محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار، به عنوان متولی؛
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم فربیبا عبدالی حسین‌آبادی؛

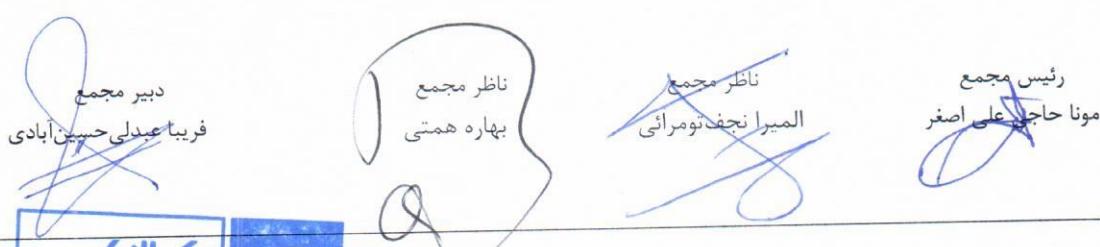
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن و تصویب هزینه رتبه‌بندی عملکرد صندوق، تغییر ماده ۸ امیدنامه (هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق)؛
- ۲- سایر موارد.

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

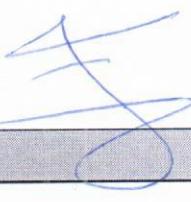
ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق به شرح جدول زیر اضافه گردید:

بند ۳-۸ امیدنامه:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد با موسسات رتبه‌بندی

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	مونا حاجی علی اصغر	۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۰%	 <b>کیان</b> مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵
۲	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	المیرا نجف‌تومرائی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰%	 <b>کیان</b>
جمع					۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	 <b>کیان</b> گروه مالی کیان ۴۹۰۱۹۸

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

جلسه در ساعت ۹:۳۰ با ذکر صلوٽ پایان یافت.

دبير مجمع  
فریبا عبدالی حسین‌آبادی

ناظر مجمع  
بهاره همتی

ناظر مجمع  
المیرا نجف‌تومرائی

رئيس مجمع  
مونا حاجی علی اصغر

