

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 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 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 علی نوریان، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) به عنوان دارنده واحدهای

سرمایه گذاری 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 عبدلی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱. استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱؛

۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی

منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱؛

۳. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱؛

۴. انتخاب حسابرس صندوق؛

۵. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛

۶. سایر موارد؛



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
اداره ثبت ۵۲۸۶۷ سازمان بورس ۱۱۹۲۴

دبیر مجمع
فریبا عبدلی

ناظر مجمع
بهار همتی

ناظر مجمع
علی نوریان

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	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 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.

کیان
صندوق شاخصی هموزن
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
اداره ثبت ۵۲۸۶۷ سازمان بورس ۱۱۹۲۴

دبیر مجمع
فریبا عبدلی

ناظر مجمع
بهار همتی

ناظر مجمع
علی نوریان

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر