

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، میدان آرژانتین، خیابان الوند، ساختمان یونیک، پلاک ۱۹، طبقه ۵ با کدپستی ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- 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؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی نوریان، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ناظر دوم مجمع: جناب آقای رضا یعقوبی، نماینده محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار، نماینده محترم متولی صندوق؛
- منشی مجمع: سرکار خانم مریم محبی؛

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

منشی مجمع
مریم محبی

ناظر دوم مجمع
رضا یعقوبی

ناظر اول مجمع
علی نوریان

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	۵۰۸۴۶	۱۴۰۰۹۶۴۷۳۵۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مونا حاجی علی اصغر	محمدحسین	۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	حسین صالحی	محمود	۰۴۵۳۶۰۲۹۸۳
۳	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	رضا یعقوبی	یعقوبعلی	۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	امیرحسین ظهراپی مزرعه شاهی	شوقعلی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵

منشی مجمع
مریم محبی

ناظر دوم مجمع
رضا یعقوبی

ناظر اول مجمع
علی نوریان

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

ج- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان به شرح جدول زیر است:

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

مجمع به خانم مونا حاجی علی اصغر وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا ضمن ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران جهت پرداخت هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
مریم محبی

ناظر دوم مجمع
رضا یعقوبی

ناظر اول مجمع
علی نوریان

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر