

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری 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 کد پستی ۱۵۱۴۹۴۸۳۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

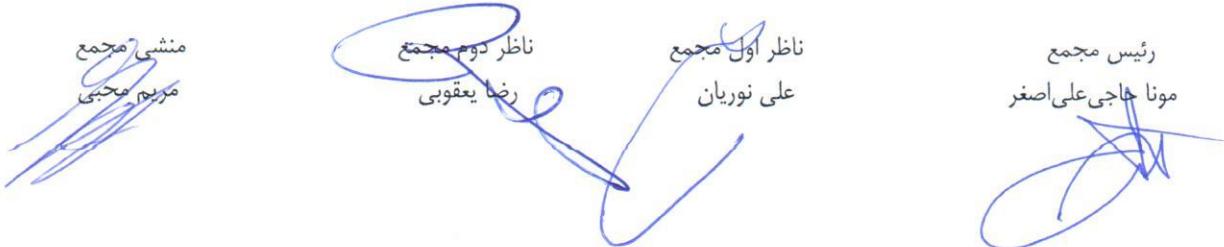
الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی نوریان، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛
- ناظر دوم مجمع: جناب آقای رضا یعقوبی، نماینده محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار، نماینده محترم متولی صندوق؛
- منشی مجمع: سرکار خانم مریم مجتبی؛

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری 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.



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 می باشند:

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 بهزاد 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 می باشند:

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 بهزاد مشار	رضایعقوبی	یعقوبی	۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	امیرحسین ظهیرابی مزرعه شاهی	شوعلی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵

منشی مجمع
مریم همی

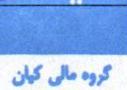
ناظر دوم مجمع
رضایعقوبی

ناظر اول مجمع
علی نوریان

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

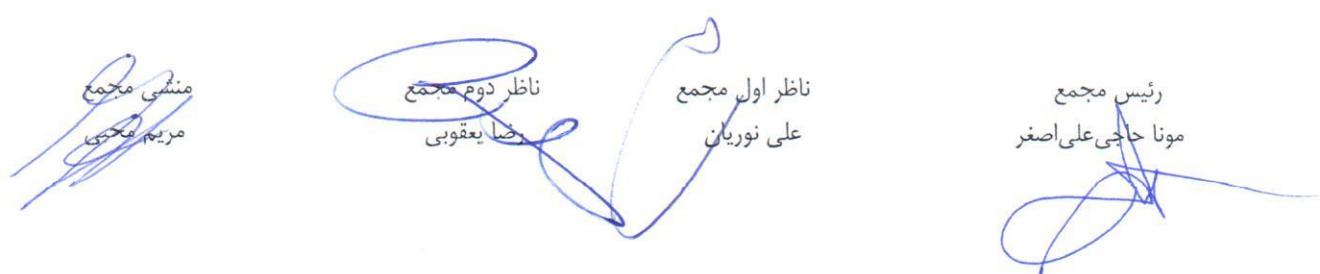
- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالاتشار صندوق انتخاب شد؛
- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.

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

ردیف	نام دارندۀ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء کیان
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	خانم مونا حاجی‌علی‌اصغر	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 حاجی‌علی‌اصغر وکالت با حق توكیل به غیر ولو کراراً داد تا ضمن ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران جهت پرداخت هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.

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



منشی مجمع
مریم محنی

ناظر دوم مجمع
حسامیعقوبی

ناظر اول مجمع
علی نوریان

رئیس مجمع
مونا حاجی‌علی‌اصغر