

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

شناسه ملی ۵۲۸۶۷ ۱۴۰۱۰۶۵۷۲۵۵ و شماره ثبت

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰، رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 حاجی‌علی‌اصغر، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم المیرا نجف‌تومرائی، 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 فربنا عبدالی حسین‌آبادی؛

۳- دستور جلسه:

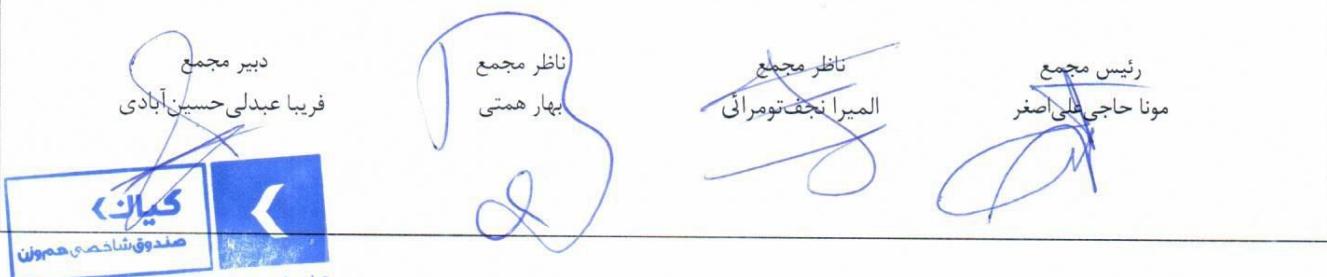
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

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:

پیرو مجوز سازمان محترم بورس و اوراق بهادار درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از تعداد ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد به ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد، سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به تصویب مجمع به شرح زیر تغییر یافت:



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

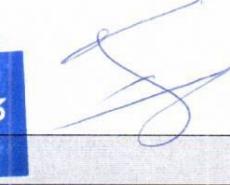
ماده ۹ امیدنامه قبل از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتأز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتأز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۷,۵۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

ماده ۹ امیدنامه بعد از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتأز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتأز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۷,۵۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۱,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	مونا حاجی‌علی‌اصغر	۷۰٪	  مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵
۲	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	۴۹۰۱۹۸	المیرا نجف‌تومرائی	۳۰٪	
	جمع			۱۰۰٪	۷,۵۰۰,۰۰۰

مجمع به خانم مونا حاجی‌علی‌اصغر 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 استناد و دفاتر ثبتي اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوٽات پایان یافت.

دبير مجمع
فریبا عبدالی حسین‌آبادی

ناظر مجمع
بهار همتی

ناظم مجمع
المیرا نجف‌تومرائی

رئيس مجمع
مونا حاجی‌علی‌اصغر

