

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۵۰۹۷ و شماره ثبت ۵۴۷۳۳

ثبت شده به شماره ۱۲۰۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱، 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 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: جناب آقای سید کاوه شیرازی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای امیر حسین مسعودی نژاد، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد، نماینده محترم موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان متولی؛

۴- دبیر مجمع: جناب آقای حامد مهدیان

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱. تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری صندوق؛

۲. تصویب هزینه کارمزد متولی؛

۳. سایر موارد.

۴. مصوبات مجمع:

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:



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
اداره ثبت شرکتها مجمع
سازمان بورس ۱۲۰۷۲

حامد مهدیان

ناظر مجمع
فاطمه زهرا ایل بیگی
خمسه نژاد

ناظر مجمع
امیر حسین مسعودی نژاد

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۵۰۹۷ و شماره ثبت ۵۴۷۳۳

ثبت شده به شماره ۱۲۰۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. کارمزد ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری صندوق (شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)) طبق تاییدیه سازمان محترم بورس به شماره ۱۲۲/۱۸۸۴۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۹-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

شرح نحوه محاسبه هزینه		عنوان هزینه
بخش ثابت:		کارمزد ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری
سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق		
بخش متغیر:		
به میزان درصدی از مابه التفاوت میانگین هندسی بازدهی کسب شده توسط صندوق برای هر سرمایه گذار عادی و به ازای هر مرحله از صدور به نسبت اصل مبلغ سرمایه گذاری بر اساس طبقات تعیین شده به صورت پلکانی، به شرح جدول زیر می باشد.		
میزان بازدهی	کارمزد متغیر جبران	
بین ۰ تا ۴۰٪	-	
بالتر از ۴۰٪	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰٪	
توضیحات جدول:		
۱- در صورت کسب بازده منفی برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی، کارمزد مبتنی بر عملکرد برای دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز محاسبه نمی گردد.		

بند ۹-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

شرح نحوه محاسبه هزینه		عنوان هزینه
بخش ثابت:		کارمزد ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری
سالانه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق		
بخش متغیر: -		



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
اداره ثبت ۵۴۷۳۳ سازمان بورس ۱۲۰۷۲

دبیر مجمع

حامد مهدیان

ناظر مجمع

فاطمه زهرا ایل بیگی
حمزه نژاد

ناظر مجمع

امیرحسین مسعودی نژاد

رئیس مجمع

سید کاوه شیرازی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۵۰۹۷ و شماره ثبت ۵۴۷۳۳
ثبت شده به شماره ۱۲۰۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۲. کارمزد متولی صندوق (موسسه حسابرسی آزمون پرداز) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۹-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند ۹-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.



دبیر مجمع
حامد مهدیان

ناظر مجمع
فاطمه زهرا ایل بیگی
امیرحسین مسعودی نژاد

ناظر مجمع
امیرحسین مسعودی نژاد

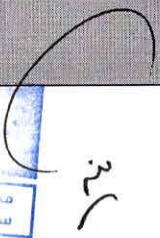

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۵۰۹۷ و شماره ثبت ۵۴۷۳۳

ثبت شده به شماره ۱۲۰۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	سید کاوه شیرازی	۱۰,۲۰۰	۵۱٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	امیرحسین مسعودی نژاد	۹,۸۰۰	۴۹٪	
	جمع				۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

گروه مالی کیان
۴۹۰۱۹۸

مجمع به جناب آقای سید کاوه شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ و کالت به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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



دبیر مجمع

حامد مهدیان

ناظر مجمع

فاطمه زهرا ایل بیگی

الیاخمسه نژاد

ناظر مجمع

امیرحسین مسعودی نژاد

رئیس مجمع

سید کاوه شیرازی