

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 ۱۴۰۴/۱۱/۰۵، رأس ساعت ۱۰:۳۰ 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 امیرحسین 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 افزایش کارمزد رکن مدیر صندوق؛
۲. 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:



۱. کارمزد رکن مدیر صندوق (شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان) طبق تاییدیه

شماره نامه ۱۲۱/۳۲۵۲۱۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶، به شرح جدول زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

حامد مهدیان

ناظر مجمع

فاطمه زهرا ایل بیگی

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

بند ۹-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

بند ۹-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، بعلاوه هفت در هزار (۰.۰۰۷) ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی.



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

دبیر مجمع

حامد مهدیان

ناظر مجمع

فاطمه زهرا ایل بیگی

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

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	امیر حسین مسعودی نژاد	۹,۸۰۰	۴۹٪	
	جمع				۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مشاور سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

گروه مالی کیان
۴۹۰۱۹۸

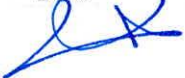
مجمع به جناب آقای سید کاوه شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ و کالت به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

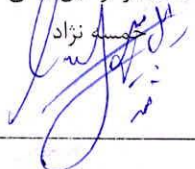


صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
مداره ثبت ۵۴۷۳۳
سازمان بورس ۱۲۰۷۲

حامد مهدیان



ناظر مجمع
فاطمه زهرا ایل بیگی



ناظر مجمع
امیر حسین مسعودی نژاد



رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی

