

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸، 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، نماینده محترم متولی و نماینده محترم حسابرس 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 احسان عسکری فیروزجائی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم اکرم شاهدپور، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمد شریفی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۴- دبیر مجمع: خانم مطهره میرزائی فراهانی

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰،
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰،
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰،
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق،
- ۶- سایر موارد

۴. مصوبات مجمع:



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

دبیر مجمع
مطهره میرزائی فراهانی

ناظر مجمع
محمد شریفی

ناظر مجمع
اکرم شاهدپور

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجائی

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

گزارش عملکرد صندوق را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ صندوق انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.

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	احسان عسکری فیروزجانی	۱۰,۲۰۰	۵۱٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	اکرم شاهدپور	۹,۸۰۰	۴۹٪	
	جمع				۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

گروه مالی کیان
۴۹۰۱۹۸

مجمع به جناب آقای سیدکاوه شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ و کالت به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه 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.



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

دبیر مجمع
مطهره میرزائی فراهانی

ناظر مجمع
محمد شریفی

ناظر مجمع
اکرم شاهدپور

رئیس مجمع

احسان عسکری فیروزجانی