

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، ساختمان یونیک، طبقه ۵، کد پستی ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری 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 سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی نوریان، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم مهشید علیزاده، نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، به عنوان متولی صندوق؛
- منشی مجمع: سرکار خانم فریبا عبدلی؛

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالتشعار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

منشی مجمع
فریبا عبدلی

ناظر دوم مجمع
مهشید علیزاده

ناظر اول مجمع
علی نوریان

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

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 می‌باشند:

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	مدیر ثبت	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۴۵۴۷۸۹۰	تهران
۴	ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه‌گذاری	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۴۵۴۷۸۹۰	تهران
۵	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۶	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

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	مدیر ثبت	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مونا حاجی علی اصغر	محمدحسین	۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸
۳	ضامن نقدشوندگی	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	علی نوریان	احمد	۰۰۶۴۲۶۰۶۹۰
۴	ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه‌گذاری	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	علی نوریان	احمد	۰۰۶۴۲۶۰۶۹۰
۵	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	وحید خسروی	محمدحسین	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷
۶	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	غلامحسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴

منشی مجمع
فریبا عبدلی

ناظر دوم مجمع
مهندس علیزاده

ناظر اول مجمع
علی نوریان



رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

ج- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	خانم مونا حاجی علی اصغر	۱۰.۲۰۰	۵۱٪	 مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵
۲	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	آقای علی نوریان	۹.۸۰۰	۴۹٪	 گروه مالی کیان ۴۹۰۱۹۸
	جمع				۲۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به خانم مونا حاجی علی اصغر وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا ضمن ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران جهت پرداخت هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
فریبا عبدلی

ناظر دوم مجمع
مهندس علیزاده

ناظر اول مجمع
علی نوریان

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر