

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 ۱۴۰۲/۰۸/۰۱، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 و نماینده 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر، 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 المیرا نجف تومرای، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم مهشید علیزاده گتایی، نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت همکاران، به عنوان متولی؛

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم فریبا عبدلی حسین آبادی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متغیر ابطال صندوق؛

۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر دوره ضمانت اصل سرمایه صندوق؛

د: 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:

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
مهشید علیزاده گتایی

ناظر مجمع
المیرا نجف تومرای

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

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 متغیر ابطال صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند ۴-۹ امیدنامه قبل از تغییرات:

(ب) بخش متغیر:

بخش متغیر:

علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:

ب-۱) ۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال ۱۵ روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-۲) ۴٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۴۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-۳) ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۴۵ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

بند ۴-۹ امیدنامه بعد از تغییرات:

(ب) بخش متغیر: صفر

۲- بخش دوره ضمانت اصل سرمایه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند ۳-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

دوره نگهداری واحدهای سرمایه گذاری حداقل یکسال است. جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری موضوع بند قبل صرفاً شامل آن دسته از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری می شود که مدت سرمایه گذاری وی برابر یا بیشتر از دوره نگهداری واحدهای سرمایه گذاری باشد. چنانچه سرمایه گذار قبل از گذشت دوره نگهداری، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، مبالغ منظور شده به واحدهای مذکور به منظور تامین اصل سرمایه (اندوخته ضمانت) از مبلغ ابطال کسر می گردد. مدت سرمایه گذاری هر سرمایه گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، محاسبه می شود و چنانچه سرمایه گذار قبل از گذشت دوره نگهداری، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی های صندوق به وی پرداخت می شود. در این صورت چنانچه مبلغ حاصل از ابطال پس از کسر جریمه ابطال کمتر از اصل مبلغ سرمایه گذاری وی باشد، ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری تعهدی به جبران مابه التفاوت نخواهد داشت. مدت سرمایه گذاری هر سرمایه گذار، بر اساس اولین ابطال از اولین صدور (FIFO) واحدهای سرمایه گذاری، محاسبه می شود.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
مهشید علیزاده گتایی

ناظر مجمع
المیرا نجف تومرایی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی صفر

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

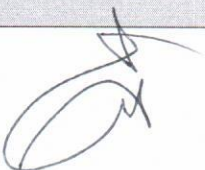
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۵۰۹۷ و شماره ثبت ۵۴۷۳۳

ثبت شده به شماره ۱۲۰۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بند ۳-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

دوره نگهداری واحدهای سرمایه گذاری حداقل شش ماه است. جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری موضوع بند قبل صرفاً شامل آن دسته از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری می شود که مدت سرمایه گذاری وی برابر یا بیشتر از دوره نگهداری واحدهای سرمایه گذاری باشد. چنانچه سرمایه گذار قبل از گذشت دوره نگهداری، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، مبالغ منظور شده به واحدهای مذکور به منظور تامین اصل سرمایه (اندوخته ضمانت) از مبلغ ابطال کسر می گردد. مدت سرمایه گذاری هر سرمایه گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، محاسبه می شود و چنانچه سرمایه گذار قبل از گذشت دوره نگهداری، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی های صندوق به وی پرداخت می شود. در این صورت چنانچه مبلغ حاصل از ابطال پس از کسر جریمه ابطال کمتر از اصل مبلغ سرمایه گذاری وی باشد، ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری تعهدی به جبران مابه التفاوت نخواهد داشت. مدت سرمایه گذاری هر سرمایه گذار، بر اساس اولین ابطال از اولین صدور (FIFO) واحدهای سرمایه گذاری، محاسبه می شود.

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	خانم مونا حاجی علی اصغر	۱۰.۲۰۰	۵۱٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	المیرا نجف تومرای	۹.۸۰۰	۴۹٪	
	جمع				۲۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به خانم مونا حاجی علی اصغر وکالت با حق توکیل 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
مهشید علیزاده گتایی

ناظر مجمع
المیرا نجف تومرای

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر