

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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۹، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 هیات 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؛
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرائی، 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 و 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 افزودن بند جدید به وظایف و مسئولیت های حسابرس صندوق (ماده ۵۰ اساسنامه)؛
- ۲- سایر موارد.

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 تومرائی

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. بند جدید به وظایف و مسئولیت های حسابرس صندوق (ماده ۵۰ اساسنامه) به شرح ذیل اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره های حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید."

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	مونا حاجی علی اصغر	۱۰,۲۰۰	۵۱٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	المیرا نجف تومرائی	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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع  
مهشید علیزاده گتایی

ناظر مجمع  
المیرا نجف تومرائی

رئیس مجمع  
مونا حاجی علی اصغر



مشاور سرمایه گذاری  
پرتو آفتاب کیان  
۵۱۸۰۸۵