

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- 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 گنابی، 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 تغییر هزینه آبونمان نرم افزار صندوق؛
- 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 گنابی

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. هزینه آبونمان سالیانه نرم افزار صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۹-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

شرح نحوه محاسبه هزینه				عنوان هزینه
هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛				هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)
۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛				
۲- ۶۲,۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛				
۳- ۱۰,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛				
۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:				
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵	

بند ۹-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

شرح نحوه محاسبه هزینه				عنوان هزینه
هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛				هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)
۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛				
۲- ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛				
۳- ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛				
۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:				
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵	

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
مهشید گلزاره گتایی

ناظر مجمع
المیرا نجف‌تومرانی

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

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٪	

مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵

کیان

گروه مالی کیان ۴۹۰۱۹۸

مجمع به خانم مونا حاجی علی اصغر و کالت 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
مهشید علیزادگنجابی

ناظر مجمع
المیرا نجف تومرائی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر