

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۸۵۸۱۲ و شماره ثبت ۵۶۸۴۸

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف: تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی کیان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵، 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، نماینده محترم متولی و نماینده محترم حسابرس و نماینده محترم بازارگردان تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.

ب: انتخاب هیات رئیسه مجمع:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصدی دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق 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 سید کاوه شیرازی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)، به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محمد طاهری، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای عباس نویدی، نماینده محترم موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر، به عنوان متولی صندوق؛
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای حامد مهدیان؛

ج: دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱. تصمیم گیری در خصوص افزایش کارمزد رکن مدیر 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:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی کیان
اداره ثبت ۵۶۸۴۸ سازمان بورس ۱۲۲۳۴

دبیر مجمع
حامد مهدیان

ناظر مجمع
عباس نویدی

ناظر مجمع
محمد طاهری

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۸۵۸۱۲ و شماره ثبت ۵۶۸۴۸

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. کارمزد رکن مدیر صندوق (شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان) طبق تاییدیه سازمان محترم بورس به شماره

نامه ۱۲۱/۳۲۵۲۱۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶، به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۹-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه دهم درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها؛

بند ۹-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه دهم درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها، بعلاوه هفت در هزار (۰.۰۰۷) ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی.



دبیر مجمع

حامد میهنیان

ناظر مجمع

عباس نوبندی

ناظر مجمع

محمد طاهری

رئیس مجمع

سید کاوه شیرازی



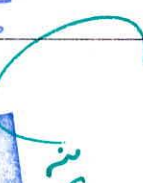
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۸۵۸۱۲ و شماره ثبت ۵۶۸۴۸

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و: دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی کیان 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 گروه مالی کیان (سهامی عام)	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	محمد طاهری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪	 گروه مالی کیان ۴۹۰۱۹۸
۲	شرکت طلوع سرمایه کیان (سهامی خاص)	۵۰۸۰۰۸	۱۴۰۰۶۶۹۱۸۵۷	مهدی محمدی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵٪	 طلوع سرمایه کیان ۵۰۸۰۰۸
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	سید کاوه شیرازی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	 مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به جناب آقای سید کاوه شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی کیان
سازمان بورس ۱۲۲۳۴
ایلايه ثبت ۵۶۸۴۸

دبیر مجمع

حامد مهدوی

ناظر مجمع

عباس نویلی

ناظر مجمع

محمد طاهری

رئیس مجمع

سید کاوه شیرازی