

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵، رأس ساعت ۱۰:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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 مهدی محمدی، نماینده محترم شرکت طلوع سرمایه کیان، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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 سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق صنعت "عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم" (نماد یوتیلیتی)؛
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

مهدی محمدی

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. پیرو مجوز سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق در نماد یوتیلیتی از تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد، سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق به تصویب مجمع به شرح زیر تغییر یافت:

بند ۱۰ امیدنامه قبل از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ازای صنعت (مواد و محصولات دارویی) است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	مواد و محصولات دارویی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر صنعت ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

بند ۱۰ امیدنامه بعد از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ازای صنعت (مواد و محصولات دارویی) است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	مواد و محصولات دارویی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر صنعت ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.



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

دبیر مجمع

حامد مهدیان

ناظر مجمع

مهدی محمدی

ناظر مجمع


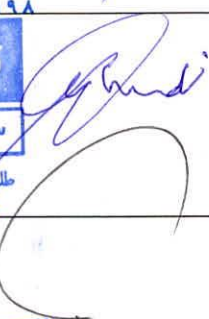

محمد طاهری

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.

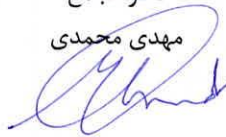
جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



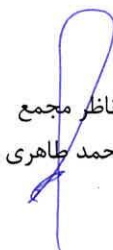
دبیر مجمع
 حامد مهدیان



ناظر مجمع
 مهدی محمدی



ناظر مجمع
 محمد طاهری



رئیس مجمع
 سید کاوه شیرازی

