

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 اعضای 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 مجتبی رحیمی، 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. استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱؛
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱؛
۳. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱؛
۴. انتخاب حسابرس صندوق؛
۵. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛
۶. سایر موارد.



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

دبیر مجمع
حامد مهدیان

ناظر مجمع
مجتبی رحیمی

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

د: مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. 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:

۱. صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ انتخاب گردید.
۳. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.

همچنین با توجه به تایید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۰۹۸۱۲ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ موضوع انتقال مالکیت بخشی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مالکیت تعداد ۳۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری صندوق از شرکت "گروه مالی گسترش سرمایه کیان" به شرکت "طلوع سرمایه کیان" انتقال یافت.

ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز قبل و پس از تغییرات:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	واحد سرمایه گذاری ممتاز فعلی		تغییرات - تعداد		واحد سرمایه گذاری ممتاز جدید	
		تعداد	درصد	افزایش	کاهش	تعداد	درصد
۱	شرکت گروه مالی کیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۷۵	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۷۵
۲	شرکت گروه مالی گسترش سرمایه کیان	۳۰۰,۰۰۰	٪۱۵	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۲۰۰,۰۰۰	٪۱۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	٪۱۰
۴	شرکت طلوع سرمایه کیان	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	٪۱۵
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



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

دبیر مجمع

حامد مهدیان

ناظر مجمع
 مجتبی رحیمی

ناظر مجمع
 محمد طاهری



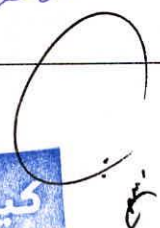
رئیس مجمع
 سید کاوه شیرازی

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٪	
۲	شرکت گروه مالی گسترش سرمایه کیان (سهامی خاص)	۴۶۳۵۶۶	۱۴۰۰۴۵۴۷۸۹۰	مهدی محمدی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	سید کاوه شیرازی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
	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 مشاور سرمایه گذاری 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.



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

حامد مهربان

ناظر مجمع
مجتبی رحیمی

ناظر مجمع
محمد طاهری

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی