

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان

شناسه ملي ۱۴۰۰۹۶۴۷۳۵۰ و شماره ثبت ۵۰۸۴۶

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف- تشكيل جلسه:

احتراما، مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸، رأس ساعت ۰۸:۰۰ صبح در محل اعلام شده از سوي شركت به نشانی: تهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند، پلاک ۱۹، ساختمان يونيك، طبقه ۴، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد:

ب- انتخاب هيئت رئيسه مجمع:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصدی صاحبان واحدهای ممتاز تشكيل و پس از احراز رسميت جلسه، بر اساس رای گيري به عمل آمده اعضاء هيأت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند:

- رئيس مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر به نمايندگی از شرکت کارگزاری توسعه معاملات كيان (سهامي خاص) به عنوان مدير صندوق و دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز؛
- ناظر اول مجمع: سرکار خانم الميرا نجف تومرائی به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه پرتو آفتاب كيان (سهامي خاص) به عنوان دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز؛
- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بهاره همتی به نمايندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولي صندوق؛
- دبیر مجمع: جناب آقای امير وفائی .

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

۱. حذف نماد وامير از موضوع تعهدات بازارگرداني صندوق؛
۲. ساير موارد.

امضاء ناظر اول مجمع: الميرا نجف تومرائی

امضاء رئيس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

دبیر مجمع: امير وفائی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی



صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني، كيان
اداره ثبت ۵۰۸۴۶ سازمان بورس ۱۱۷۷۵

د- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

بر اساس مجوز شماره ۱۵۷۸/۱۰۰۲/۲/۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ شرکت فرابورس ایران نماد وامیر از موضوع عملیات بازارگردانی صندوق حذف گردید و طبق بند ۷-۱ امیدنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان تحت عنوان تعهدات و شرایط بازارگردانی قبل و بعد از تغییرات به شرح ذیل میباشد:

قبل از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱	لابراتور داروسازی عبیدی	دعبید	۱.۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳)	۲ درصد
۲	اوراق اجاره شرکت داروسازی دکتر عبیدی	صعبید	۱.۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳)	۲ درصد
۳	ذوب روی اصفهان	فروی	۰.۲۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳)	۲ درصد
۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	۰.۱۷ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳)	۲ درصد
۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان	هموزن	-	۰.۵ درصد	سه در هزار (۰.۰۰۳)	۲ درصد
۶	شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	وامیر	۰.۲۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳)	۲ درصد
۷	شرکت ریل پرداز نوافرین	حآفرین	۲ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳)	۲ درصد
۸	شرکت سوژمیران	فسوژ	۰.۱۷ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳)	۲ درصد
۹	شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۰.۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳)	۲ درصد
۱۰	اوراق مراحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران	الکترومادیران۰۶۲	۱.۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳)	۲ درصد
۱۱	اوراق مراحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران	لوازم مادیران۰۶۳	۱.۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳)	۲ درصد

امضاء ناظر اول مجمع: المیرا نجف تومرانی

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

دبیر مجمع: امیر وفائی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی



بعد از تغییرات :

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری	کارمزد از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱	لابراتور داروسازی عبیدی	دعبید	۱.۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۲	اوراق اجاره شرکت داروسازی دکتر عبیدی	صعبید	۱.۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۳	ذوب روی اصفهان	فروی	۰.۲۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	۰.۱۷ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان	هموزن	-	۰.۵ درصد	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۶	شرکت ریل پرداز نوآفرین	حآفرین	۲ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۷	شرکت سوژمیران	فسوژ	۰.۱۷ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۸	شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۰.۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۹	اوراق مربحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران	الکترومادیران ۰۶۲	۱.۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۱۰	اوراق مربحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران	لوازم مادیران ۰۶۳	۱.۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان به شرح جدول زیر

است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری توسعه معاملات کیان	۱۱۱۱۲۸	۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰	خانم مونا حاجی علی اصغر	۳۳،۴۰۰	۴۹	کیان کارگزاری توسعه معاملات کیان ۱۱۱۱۲۸
۲	مشاور سرمایه پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	خانم المیرا نجف تومرائی	۳۵،۷۰۰	۵۱	کیان مشاور سرمایه گذاری
جمع					۷۰،۰۰۰	۱۰۰	

۵- ختم جلسه:

مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و 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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء ناظر اول مجمع: المیرا نجف تومرائی

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

دبیر مجمع: امیر وفائی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی

