

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۳۵۰ و شماره ثبت ۵۰۸۴۶

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### الف- تشکیل جلسه:

احتراماً، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷، رأس ساعت ۰۸:۰۰ صبح در محل اعلام شده از سوی شرکت به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، ساختمان یونیک، طبقه ۴، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

### ب- انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصدی صاحبان واحدهای ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر به نمایندگی از شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ناظر اول مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرائی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی صندوق؛
- دبیر مجمع: جناب آقای امیر وفائی .

### ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱- اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه (کارمزد مدیر)

۲- سایر موارد

امضاء ناظر اول مجمع: المیرا نجف تومرائی

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

دبیر مجمع: امیر وفائی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی



#### د- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء تغییرات مفاد بند ۹-۳ امیدنامه را به شرح ذیل تصویب نمودند:

#### مفاد قدیم:

کارمزد مدیر سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه ۲٪ (دو درصد) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی منظور شود.

#### مفاد جدید:

کارمزد مدیر سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی منظور شود. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء	
۱	کارگزاری توسعه معاملات کیان	۱۱۱۱۲۸	۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰	خانم مونا حاجی علی اصغر	۳۴,۳۰۰	۴۹	کیان کارگزاری توسعه معاملات کیان ۱۱۱۱۲۸	
۲	مشاور سرمایه پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	خانم المیرا نجف تومرانی	۳۵,۷۰۰	۵۱	کیان مشاور سرمایه پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵	
جمع							۱۰۰	

#### ه- ختم جلسه:

امضاء ناظر اول مجمع: المیرا نجف تومرانی

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان  
اداره ثبت ۵۶۸۴۶ سازمان بورس ۱۱۷۷۵

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ 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 صورتجلسه 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

