

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان

شناسه ملي ۱۴۰۰۹۶۴۷۳۵۰ و شماره ثبت ۵۰۸۴۶

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### الف- تشكيل جلسه:

احتراماً، مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان پيرو دعوت به عمل آمده توسط مدير صندوق، روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵، 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 سرمايه گذاري ممتاز و نماینده متولی تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

### ب- انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

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

- رئیس مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر به نمایندگی از شرکت کارگزاری توسعه معاملات كيان (سهامی خاص) به عنوان مدير صندوق و دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز؛
- ناظر اول مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرائی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان (سهامی خاص) به عنوان دارنده واحدهای سرمايه گذاري 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 تبصره ماده ۱۲ اساسنامه ؛

۲. سایر موارد.

### د- تصمیمات مجمع:

۱. تبصره ماده ۱۲ اساسنامه به شرح صفحه بعد تغییر یافت:

امضاء ناظر اول مجمع: المیرا نجف تومرائی

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

دبیر مجمع: امیر وفائی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی



**مفاد ماده ۱۲ اساسنامه قبل از تغییر:**

"در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

**مفاد ماده ۱۲ اساسنامه بعد از تغییر:**

"در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

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	۳۴,۳۰۰	۴۹	
۲	مشاور سرمایه پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	خانم المیرا نجف تومرائی	۳۵,۷۰۰	۵۱	
			جمع		۷۰,۰۰۰	۱۰۰	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵

**۵- ختم جلسه:**

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 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

