

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:

احتراماً، مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان روز يك شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴، رأس ساعت ۰۸:۰۰ صبح در محل اعلام شده از سوي شركت به نشانی: تهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند، پلاك ۱۹، ساختمان يونيك، طبقه ۴، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولی 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: جناب آقای علی نوريان 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 حسابرسي بهراد مشار به عنوان متولی صندوق؛
- دبیر مجمع: جناب آقای حميدرضا عباسی .

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

- ۱- تغيير بند ۱۱ اميدنامه درخصوص افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق؛

د- تصميمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد ذيل را تصويب نمودند:

- ۱- سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزايش يابد.
براین اساس بند ۱۱ اميدنامه صندوق اختصاصي بازارگرداني كيان تحت عنوان حداقل و حداكثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران، قبل و بعد از تغييرات به شرح صفحه بعد می باشد:

امضاء ناظر اول مجمع: علی نوريان

امضاء رئيس مجمع: مونا حاجی علی اصغر



دبیر مجمع: حميدرضا عباسی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی

بند ۱۱ 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 واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۷۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۳۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

بند ۱۱ 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 واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۷۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۹,۹۳۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

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
۱	کارگزاری توسعه معاملات کیان	۱۱۱۱۲۸	۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰	خانم مونا حاجی علی اصغر	۵۵,۷۰۰	۷۹/۶
۲	مشاور سرمایه پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	آقای علی نوریان	۱۴,۳۰۰	۲۰/۴
جمع					۷۰,۰۰۰	۱۰۰

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ صبح 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: علی نوریان

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
 حمیدرضا عباسی
 اداره ثبت ۵۰۸۴۶ سازمان بورس ۱۱۷۷۵

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی