

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان

شناسه ملي ۵۰۸۴۶ و شماره ثبت ۱۴۰۰۹۶۴۷۳۵

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف - تشكيل جلسه:

احتراماً، مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان روز يك شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اعلام شده از سوی شرکت به نشانی: تهران، میدان آرژانتين، خیابان الوند، پلاک ۱۹، ساختمان يونيك، طبقه ۴، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولی تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گردید:

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 زیر انتخاب گردیدند:

- 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 سرمايه گذاري ممتاز;
- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی نوريان به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه پرتو آفتاب كيان (سهامي خاص) به عنوان دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز;
- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بهاره همتی به نمايندگی از موسسه حسابرسي بهراد مشار به عنوان متولی صندوق;
- دبیر مجمع: جناب آقای امير وفايي.

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱. تمديد مدت فعاليت صندوق تا تاريخ ۱۴۰۷/۰۴/۱۸.

۲. ساير موارد.

د - تصميمات مجمع:

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

مطابق با مفاد ماده ۴۹ اساسنامه صندوق و تاييديه شماره ۱۲۲/۱۳۰۵۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید مدت فعاليت صندوق به مدت ۵ سال تا تاريخ ۱۴۰۷/۰۴/۱۸ تمديد گردید.

امضاء ناظر اول مجمع: علی نوريان

امضاء رئيس مجمع: مونا حاجی علی اصغر



امضاء دبیر مجمع: امير وفايي

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی

توضیحات:

پیرو تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۱۲۳۵۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ تغییرات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان به شرح ذیل میباشد:

دارندگان واحدهای ممتاز قبل از نقل و انتقال:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز
۱	کارگزاری توسعه معاملات کیان	۵۵,۷۰۰	۷۹/۵۷
۲	مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	۱۴,۳۰۰	۲۰/۴۳
	مجموع	۷۰,۰۰۰	۱۰۰

دارندگان واحدهای ممتاز بعد از نقل و انتقال:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز
۱	کارگزاری توسعه معاملات کیان	۳۴,۳۰۰	۴۹
۲	مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	۳۵,۷۰۰	۵۱
	مجموع	۷۰,۰۰۰	۱۰۰

امضاء ناظر اول مجمع: علی نوریان

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر



دبیر مجمع: امیر وفايي

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
اداره ثبت ۵۰۸۴۶ سازمان بورس ۱۱۷۷۵

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی

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

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ 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: علی نوریان



دبیر مجمع: امیر وفايي



امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی