

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:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان رأس ساعت ۱۴:۰۰ بعداز ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸، 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 مونا حاجی علی اصغر به نمایندگی از شرکت کارگزاری توسعه معاملات كيان به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای بهادر نایبی به نمایندگی از شرکت داروسازی کوبل دارو به عنوان دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز؛
- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم سیده محدثه حسینی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان متولی صندوق؛
- دبیر مجمع: سرکار خانم فهیمه نجفی پور نوکنده.

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی؛

د- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- با توجه به تایید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۱۴۲۴۲۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ موضوع تغییر متولی صندوق، از "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز" به موسسه حسابرسی بهراد مشار" انتقال یافت.

دبیر مجمع
فهیمه نجفی پور نوکنده

ناظر دوم مجمع
سیده محدثه حسینی

ناظر اول مجمع
بهادر نایبی

رئیس مجمع
خانم مونا حاجی علی اصغر



مشخصات متولی سابق

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، انتهای خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.

مشخصات متولی جدید

متولی صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شناسه ملی ۱۰۱۴۰۰۱۷۹۹۹ و شماره ثبت ۱۳۸۹۸ مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، پلاک ۲۷.

- بر اساس مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله تا پایان فعالیت صندوق به شرح جداول ذیل اعلام می‌گردد.

۱/۱- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	عنوان رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	۱۱۱۱۲۸	۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

۱/۲- نمایندگان ارکان صندوق جهت امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	عنوان رکن	نام نماینده	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	مونا حاجی اصغر	۰۰۶۴۲۱۸۸۸
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

شماره ثبت: ۱۳۴۷۸
 رئیس مجمع
 خانم مونا حاجی علی اصغر

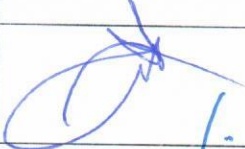
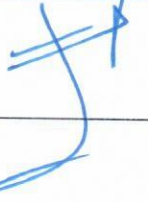
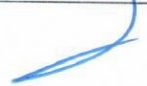
ناظر اول مجمع
 بهادر ناییبی

ناظر دوم مجمع
 سیمه محبانه حسینی

دبیر مجمع
 فهیمه نجفی پور نوکنده

کیان
 صندوق بازرگانی


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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء	
۱	کارگزاری توسعه معاملات کیان	۱۱۱۱۲۸	۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰	خانم مونا حاجی علی اصغر	۳۵,۷۰۰	۵۱٪		
۲	شرکت کوبل دارو	۱۹۴۴۷۸	۱۰۱۰۲۳۶۳۶۶۷	بهادر ناییبی	۳۴,۳۰۰	۴۹٪		
	جمع						۱۰۰٪	


۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به خانم مونا حاجی علی اصغر و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
فهیمة نجفی پور نوکنده



ناظر دوم مجمع
سیده محدثه حسینی



ناظر اول مجمع
بهادر ناییبی



رئیس مجمع
خانم مونا حاجی علی اصغر

