

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

شناسه ملی ۰۹۶۴۷۳۵۰+۱۴۰۰ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۰۶، رأس ساعت ۸:۰۰ 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 هیئت 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: جناب آقای علی نوریان 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 وفایی.

### ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱. افزودن یک بند به شرح زیر به ماده ۴۳ اساسنامه (هزینه های صندوق)  
"پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی"
۲. سایر موارد

### د- تصمیمات مجمع:

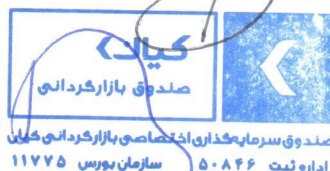
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

امضاء ناظر اول مجمع: علی نوریان

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

دبیر مجمع: امیر وفایی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی



- یک بند به شرح زیر به ماده ۴۳ اساسنامه (هزینه های صندوق) افزوده شد:

"پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی"

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
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

محل امضاء  
کیان  
کارگزاری توسعه معاملات کیان  
۱۱۱۱۲۸  
مشاور سرمایه گذاری  
پرتو آفتاب کیان  
۵۱۸۰۸۵

### ۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۹:۰۰ 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: علی نوریان

کیان  
صندوق بازارگردانی  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان  
اداره ثبت ۵۰۸۴۶ سازمان بورس ۱۱۷۷۵

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر  
امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی