

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان

شناسه ملي ۵۰۸۴۶ و شماره ثبت ۱۴۰۰۹۶۴۷۳۵۰

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### الف- تشكيل جلسه:

احتراما، مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵، 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 سرمايه‌گذاري ممتاز و نماینده متولی تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری 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 مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی نوریان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه پرتو آفتاب كيان (سهامی خاص) به عنوان دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز؛
- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی صندوق؛
- دبیر مجمع: جناب آقای حمیدرضا عباسی .

### ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱- اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه (کارمزد مدیر نماد تپسی)

امضاء ناظر اول مجمع: علی نوریان

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر



دبیر مجمع: حمیدرضا عباسی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی

#### 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:

مقرر گردید کارمزد مدیر صندوق برای بازارگردانی نماد تپسی، معادل سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت مالکیت صندوق به علاوه ۰.۰۰۳ (سه در هزار) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه ۲٪ (دو درصد) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی منظور شود.

بر این اساس بند ۹-۳ امید نامه صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان تحت عنوان هزینه های سرمایه گذاری در صندوق، قبل و بعد از تغییرات به شرح ذیل میباشد:

#### قبل از تغییرات :

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری	کارمزد از ارزش روزانه سهام و گواهی سپرده بانکی
۱	لابراتور داروسازی عبیدی	دعبید	۱.۵ درصد	-	۲ درصد
۲	اوراق اجاره شرکت داروسازی دکتر عبیدی	صعبید	۱.۵ درصد	-	۲ درصد
۳	ذوب روی اصفهان	فروی	۰.۲۵ درصد	-	۲ درصد
۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	۰.۷۵ درصد	-	۲ درصد
۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان	هموزن	-	۰.۵ درصد	۲ درصد
۶	شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	وامیر	۰.۲۵ درصد	-	۲ درصد
۷	شرکت ریل پرداز نوافرین	حآفرین	۱.۵ درصد	-	۲ درصد
۸	شرکت سوژمیران	فسوژ	۰.۱۷ درصد	-	۲ درصد

امضاء ناظر اول مجمع: علی نوریان

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان  
اداره ثبت ۵۰۸۴۶ سازمان بورس دبیر مجمع: حمیدرضا عباسی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی

بعد از تغییرات :

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری	کارمزد از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱	لابراتور داروسازی عبیدی	دعبید	۱.۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۲	اوراق اجاره شرکت داروسازی دکتر عبیدی	صعبید	۱.۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۳	ذوب روی اصفهان	فروی	۰.۲۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	۰.۷۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان	هموزن	-	۰.۵ درصد	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۶	شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	وامیر	۰.۲۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۷	شرکت ریل پرداز نوآفرین	حآفرین	۱.۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۸	شرکت سوژمیران	فسوژ	۰.۱۷ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد
۹	شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۰.۵ درصد	-	سه در هزار (۰.۰۰۳) ۲ درصد

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

امضاء ناظر اول مجمع: علی نوریان

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر



دبیر مجمع: حمیدرضا عباسی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی

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

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

دبیر مجمع: حمیدرضا عباسی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی

