

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 پيرو دعوت به عمل آمده توسط مدير صندوق، طی آگهي شماره ۵۱۶۸ روزنامه عصر اقتصاد مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳، رأس ساعت ۱۰ 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 مدير صندوق و دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی نوریان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري 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 امیر وفائی .

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدير صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۲- استماع گزارش حسابرس قانونی صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۴- انتخاب رکن حسابرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار؛
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق باشد.

امضاء ناظر اول مجمع: علی نوریان

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

دبیر مجمع: امیر وفائی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی



د- تصمیمات مجمع:

- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس درخصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۲- موسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردید؛
 - ۳- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید؛

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	۳۴,۳۰۰	۴۹	کیان کارگزاری توسعه معاملات کیان ۱۱۱۱۲۸
۲	مشاور سرمایه پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	آقای علی نوریان	۳۵,۷۰۰	۵۱	کیان مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵
جمع					۷۰,۰۰۰	۱۰۰	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲ 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 امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.



امضاء ناظر اول مجمع: علی نوریان

دبیر مجمع: امیر وفائی




امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
اداره ثبت ۵۰۸۴۴ سازمان بورس ۱۱۷۷۵