

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۳۵۰ و شماره ثبت ۵۰۸۴۶

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف- تشکیل جلسه:

احتراما، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲، 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 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 اعضاء 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 حمیدرضا عباسی .

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱- افزودن نماد تپسی؛
- ۲- اصلاح تعهدات بازارگردانی
- ۳- 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:

- ۱- پیرو افزودن نماد جدید سهام شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق، امکان محاسبه NAV جدید نیز به صندوق افزوده شد.

امضاء ناظر اول مجمع: علی نوریان

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی



بر اساس بند ۷-۱ امید نامه صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان تحت عنوان تعهدات و شرایط بازارگردانی قبل و بعد از تغییرات به شرح ذیل میباشد:

قبل از تغییرات :

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتور داروسازی عبیدی	دعبید	۳ درصد	۶۶.۰۰۰	۱.۳۲۰.۰۰۰
۲	اوراق اجاره شرکت داروسازی دکتر عبیدی	صعبید	۱ درصد	۳.۲۰۰	۳۲.۰۰۰
۳	ذوب روی اصفهان	فروی	۳ درصد	۲۴.۵۰۰	۴۹۰.۰۰۰
۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	۳ درصد	۲۷.۷۵۰	۵۵۵.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان	هموزن	حداکثر ۲ درصد	۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۶	شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	وامیر	۳ درصد	۱.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
۷	شرکت ریل پرداز نوآفرین	حآفرین	۴ درصد	۱۲۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰
۸	شرکت سوژمیران	فسوژ	۳ درصد	۳۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰

بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتور داروسازی عبیدی	دعبید	۳ درصد	۶۶.۰۰۰	۱.۳۲۰.۰۰۰
۲	اوراق اجاره شرکت داروسازی دکتر عبیدی	صعبید	۱ درصد	۳.۲۰۰	۳۲.۰۰۰
۳	ذوب روی اصفهان	فروی	۳ درصد	۲۴.۵۰۰	۴۹۰.۰۰۰
۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	۳ درصد	۲۷.۷۵۰	۵۵۵.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان	هموزن	حداکثر ۲ درصد	۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۶	شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	وامیر	۳ درصد	۱.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
۷	شرکت ریل پرداز نوآفرین	حآفرین	۴ درصد	۱۲۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰
۸	شرکت سوژمیران	فسوژ	۳ درصد	۳۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰
۹	شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۳ درصد	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰

امضاء ناظر اول مجمع: علی نوریان

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر



دبیر مجمع: حمیدرضا عباسی





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

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ 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

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

دبیر مجمع: حمیدرضا عباسی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی

