

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی 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 بازاریگردانی کیان چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع: جناب آقای امیر وفائی به نمایندگی از شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای سیدکاوه شیرازی به نمایندگی از شرکت پرتو آفتاب کیان به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم مریم رضانی به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش به عنوان متولی صندوق؛
- دبیر مجمع: خانم مطهره میرزائی فراهانی.

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس؛
۲. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی؛
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:

امضاء ناظر اول مجمع: سیدکاوه شیرازی

دبیر مجمع: مطهره میرزائی فراهانی

امضاء رئیس مجمع: امیر وفائی

امضاء ناظر دوم مجمع: مریم رضانی

۱. حق الزحمه حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی کیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۵۰۰ میلیون ریال شامل رسیدگی عمده و رسیدگی سالانه با رعایت قوانین و مقررات، تعیین گردید.
۲. کارمزد متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی کیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ معادل سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵,۶۰۰ میلیون ریال با رعایت قوانین و مقررات، خواهد بود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی 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	جناب آقای امیر وفائی	۳۴,۳۰۰	۴۹	
۲	مشاوره سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	جناب آقای سیدکاوه شیرازی	۳۵,۷۰۰	۵۱	
جمع					۷۰,۰۰۰	۱۰۰	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به جناب آقای سیدکاوه شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

امضاء ناظر اول مجمع: سیدکاوه شیرازی

امضاء رئیس مجمع: امیر وفائی

دبیر مجمع: مظهره میرزائی فراهانی

امضاء ناظر دوم مجمع: مریم رضائی