

## 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 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶، 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 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:

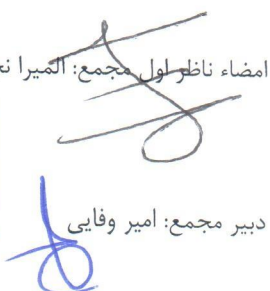
- رئیس مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر به نمایندگی از شرکت کارگزاری توسعه معاملات كيان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز؛
- ناظر اول مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرائی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه پرتو آفتاب كيان (سهامی خاص) به عنوان دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز؛
- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی صندوق؛
- دبیر مجمع: جناب آقای امیر وفایی.

### ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های صندوق؛
- ۲- سایر موارد.

امضاء ناظر اول مجمع: المیرا نجف تومرائی



دبیر مجمع: امیر وفایی

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر



امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی



صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان  
اداره ثبت ۵۰۸۴۶ سازمان بورس ۱۱۷۷۵

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:

مفاد بند ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲،۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	<p>هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب آئتم های ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:</p> <p>۱- ۱،۸۷۵ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛</p> <p>۲- ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر NAV (نماد) برای یکسال؛</p> <p>۳- ضریب خالص ارزش دارایی؛</p> <table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی به میلیارد ریال</td> <td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td> <td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰،۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰،۰۰۰۲۵</td> <td>۰،۰۰۰۱۵</td> <td>۰،۰۰۰۰۰۵</td> </tr> </table> <p>۴- خدمات ویژه، حسب مورد</p>	ارزش دارایی به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰،۰۰۰۲۵	۰،۰۰۰۱۵	۰،۰۰۰۰۰۵
ارزش دارایی به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰						
ضریب	۰،۰۰۰۲۵	۰،۰۰۰۱۵	۰،۰۰۰۰۰۵						
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق								

امضاء ناظر اول مجمع: المیرا نجف تومرائی

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان  
اداره ثبت ۵۰۸۴۶ سازمان بورس ۱۱۷۷۵

دبیر مجمع: امیر وفایی

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	۳۴,۳۰۰	۴۹	کارگزاری توسعه معاملات کیان ۳۱۱۲۸
۲	مشاور سرمایه پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	خانم المیرا نجف تومرانی	۳۵,۷۰۰	۵۱	مشاور سرمایه پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵
جمع					۷۰,۰۰۰	۱۰۰	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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء ناظر اول مجمع: المیرا نجف تومرانی

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

دبیر مجمع: امیر وفایی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان  
اداره ثبت ۵۰۸۴۶ سازمان بورس ۱۱۷۷۵