

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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، 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 رای‌گیری 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 کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ناظر اول مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرائی 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 امیروفائی .

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱- افزودن اوراق مرابحه صنایع الکترونیک مادیران و اوراق مرابحه صنایع لوازم خانگی مادیران به موضوع تعهدات بازارگردانی صندوق؛
- ۲- 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 نمادهای جدید اوراق مرابحه صنایع الکترونیک مادیران و اوراق مرابحه صنایع لوازم خانگی مادیران به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق، امکان محاسبه NAV جدید نیز به صندوق افزوده شد.

امضاء ناظر اول مجمع: المیرا نجف تومرائی

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

دبیر مجمع: امیر وفائی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی



قبل از تغییرات :

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتور داروسازی عبیدی	دعبید	۲.۵ درصد	۴۰,۳۵۰	۸۰۷,۰۰۰
۲	اوراق اجاره شرکت داروسازی دکتر عبیدی	صعبید	۱ درصد	۳,۲۰۰	۳۲,۰۰۰
۳	ذوب روی اصفهان	فروی	۲.۵ درصد	۵۹,۸۵۰	۱,۱۹۷,۰۰۰
۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	۲.۷۵ درصد	۹۴,۶۵۰	۱,۸۹۳,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان	هموزن	۲ درصد	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۶	شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	وامیر	۴ درصد	۸۰۰	۱۶,۰۰۰
۷	شرکت ریل پرداز نوآفرین	حآفرین	۲.۲۵ درصد	۱۹۷,۳۰۰	۳,۹۴۶,۰۰۰
۸	شرکت سوژمیران	فسوژ	۳ درصد	۴۷,۹۰۰	۹۵۸,۰۰۰
۹	شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۳ درصد	۱۴۹,۳۵۰	۲,۹۸۷,۰۰۰

بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتور داروسازی عبیدی	دعبید	۲.۵ درصد	۴۰,۳۵۰	۸۰۷,۰۰۰
۲	اوراق اجاره شرکت داروسازی دکتر عبیدی	صعبید	۱ درصد	۳,۲۰۰	۳۲,۰۰۰
۳	ذوب روی اصفهان	فروی	۲.۵ درصد	۵۹,۸۵۰	۱,۱۹۷,۰۰۰
۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	۲.۷۵ درصد	۹۴,۶۵۰	۱,۸۹۳,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان	هموزن	۲ درصد	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۶	شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	وامیر	۴ درصد	۸۰۰	۱۶,۰۰۰
۷	شرکت ریل پرداز نوآفرین	حآفرین	۲.۲۵ درصد	۱۹۷,۳۰۰	۳,۹۴۶,۰۰۰
۸	شرکت سوژمیران	فسوژ	۳ درصد	۴۷,۹۰۰	۹۵۸,۰۰۰
۹	شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۳ درصد	۱۴۹,۳۵۰	۲,۹۸۷,۰۰۰
۱۰	اوراق مربحه صنایع لوازم خانگی مادیران	لوازم مادیران ۰۶۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۱	اوراق مربحه صنایع الکترونیک مادیران	الکترومادیران ۰۶۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

امضاء ناظر اول مجمع: المیرا نجف تومرائی

امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر

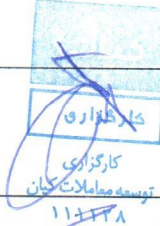


امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی

امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی



آدرس ثبت: ۵۰۸۴۶ سازمان بورس ۱۱۷۷۵

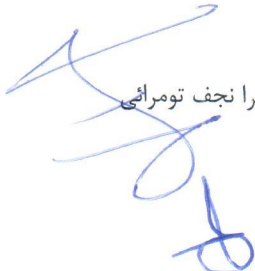
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان به شرح جدول زیر است:

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	
۲	مشاور سرمایه پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	المیرا نجف تومرائی	۳۵,۷۰۰	۵۱	
جمع					۷۰,۰۰۰	۱۰۰	


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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

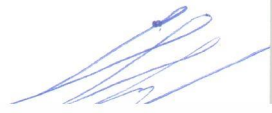
امضاء ناظر اول مجمع: المیرا نجف تومرائی




امضاء رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر



امضاء ناظر دوم مجمع: بهاره همتی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
اداره ثبت: ۵۰۸۴۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع: امیر وفائی