

صور تجلسه صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی شاخصی کیان

به شماره ثبت ۵۹۱۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۳۰۹۳۸۸

ثبت شده به شماره ۱۲۴۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی شاخصی کیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱، رأس ساعت ۹:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، محله آرژانتین ساعی، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، ساختمان یونیک، طبقه ۵، کد پستی ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول و نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: جناب آقای مهدی طحانی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمايه‌گذاري پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول صندوق؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای سروش گرامی، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) به عنوان دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول صندوق؛
- ناظر دوم مجمع: جناب آقای احسان عسکری فیروزجائی، نماینده محترم شرکت گروه مالی گسترش سرمايه کیان (سهامی خاص) به عنوان دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول صندوق؛
- منشی مجمع: جناب آقای حامد مهدیان؛

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی؛
- ۳- سایر موارد.

ب- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:



صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی شاخصی کیان
اداره ثبت ۵۹۱۵۵
سازمان بورس ۱۲۴۳۳

منشی مجمع
حامد مهدیان

ناظر دوم مجمع
احسان عسکری فیروزجائی

ناظر اول مجمع
سروش گرامی

رئیس مجمع
مهدی طحانی

۱. حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۹ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند ۳-۹ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۲. کارمزد متولی صندوق (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۹ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند ۳-۹ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۵۰۰ میلیون و حداکثر ۱۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شاخصی کیان
اداره ثبت ۵۹۱۵۵ سازمان بورس ۱۲۴۴۳

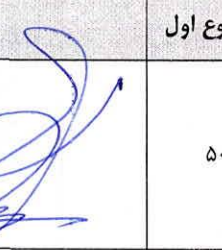
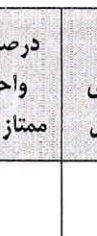
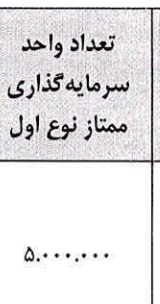
منشی مجمع
حامد مه‌بیان

ناظر دوم مجمع
احسان عسگری فیروزجانی

ناظر اول مجمع
سروش گرامی

رئیس مجمع
مهدی طحجانی

ج- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی
شاخصی کیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	سروش گرامی	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰٪	 گروه مالی کیان ۴۹۰۱۹۸
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مهدی طحانی	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴۰٪	 مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵
۳	شرکت گروه مالی گسترش سرمایه کیان (سهامی خاص)	۴۶۳۵۶۶	۱۴۰۰۴۵۴۷۸۹۰	احسان عسکری فیروزجانی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	 گروه مالی گسترش سرمایه کیان ۴۶۳۵۶۶
	جمع				۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای علی نوریان وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا ضمن ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران جهت پرداخت هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.