

صور تجلسه صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی شاخصی کيان

به شماره ثبت ۵۹۱۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۳۰۹۳۸۸

ثبت شده به شماره ۱۲۴۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی شاخصی کيان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰، 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 کيان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول صندوق؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی نوریان، نماینده محترم شرکت گروه مالی کيان (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 کيان (سهامی خاص) به عنوان دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول صندوق؛
- منشی مجمع: سرکار خانم فریبا عبدلی حسین‌آبادی؛

**دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب هزینه آبونمان نرم افزار صندوق؛
- ۱- 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:

- ۱. هزینه آبونمان سالیانه نرم افزار صندوق به شرح جدول زیر تصویب شد:

منشی مجمع  
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظر دوم مجمع  
احسان عسکری فیروزجائی

ناظر اول مجمع  
علی نوریان

رئیس مجمع  
مهدی طحانی



صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی شاخصی کيان  
دفتر ثبت ۵۹۱۵۵

عنوان هزینه		شرح نحوه محاسبه هزینه		
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:		۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛		
		۲- ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛		
		۳- ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛		
		۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:		
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال		از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب		۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

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	علی نوریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مهدی طحانی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	
۳	شرکت گروه مالی گسترش سرمایه کیان (سهامی خاص)	۴۶۳۵۶۶	۱۴۰۰۴۵۴۷۸۹۰	احسان عسکری فیروزجانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
	<b>جمع</b>				<b>۱۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	

**کیان**  
گروه مالی کیان  
۴۹۰۱۹۸

**کیان**  
مشاور سرمایه‌گذاری

مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان  
۵۱۸۰۸۵

**کیان**  
گروه مالی گسترش سرمایه کیان  
۴۶۳۵۶۶

مجمع به آقای علی نوریان وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا ضمن ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ادارات 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.

رئیس مجمع  
مهدی طحانی

ناظر اول مجمع  
علی نوریان

ناظر دوم مجمع  
احسان عسکری فیروزجانی

منشی مجمع  
فریبا عبدلی حسین‌آبادی