

به نام خدا

صور تجلسه صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شاخصی کيان

به شماره ثبت ۵۹۱۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۳۰۹۳۸۸

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شاخصی کيان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲، رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 سرمايه گذاري ممتاز نوع اول و نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری 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 سرمايه گذاري پرتو آفتاب کيان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول صندوق؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی نوریان، نماینده محترم شرکت گروه مالی کيان (سهامی عام) به عنوان دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول صندوق؛
- ناظر دوم مجمع: جناب آقای احسان عسکری فیروزجانی، نماینده محترم شرکت گروه مالی گسترش سرمايه کيان (سهامی خاص) به عنوان دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول صندوق؛
- منشی مجمع: سرکار خانم فریبا عبدلی حسین آبادی؛

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم صندوق؛
- ۱- سایر موارد.

ب- مصوبات:

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

منشی مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم مجمع
احسان عسکری فیروزجانی

ناظر اول مجمع
علی نوریان

رئیس مجمع
مهدی طحانی



در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق از تعداد ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد، سقف واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق به تصویب مجمع به شرح زیر تغییر یافت:

ماده ۱۰ امیدنامه قبل از تغییرات:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می‌باشد. حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه‌گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم قابل‌افزایش است. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. مدیر صندوق باید در زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی مفاد اساسنامه را رعایت کند. امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق وفق شرایط مندرج در اساسنامه وجود دارد.

ماده ۱۰ امیدنامه بعد از تغییرات:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می‌باشد. حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه‌گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم قابل‌افزایش است. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. مدیر صندوق باید در زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی مفاد اساسنامه را رعایت کند. امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق وفق شرایط مندرج در اساسنامه وجود دارد.



منشی مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم مجمع
احسان عسکری فیروزجانی

ناظر اول مجمع
علی توریان

رئیس مجمع
مهدی ظهانی

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٪	 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٪	 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
 فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظر دوم مجمع
 احسان عسکری فیروزجانی

ناظر اول مجمع
 علی نوریان

رئیس مجمع
 مهدی طحانی