

صور تجلسه صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری سهامی اهرمی شاخصی کیان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸، 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 سرمایه گذاری 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 سید کاوه شیرازی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول صندوق؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای بهرام گروسی، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول صندوق؛
- ناظر دوم مجمع: جناب آقای سیده محدثه حسینی، نماینده محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، به عنوان متولی صندوق؛
- منشی مجمع: جناب آقای حامد مهدیان؛

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس؛
- ۲- سایر موارد.

ب- مصوبات:

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

۱. حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی بیات رایان) به شرح جدول زیر تصویب گردید:



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شاخصی کیان
اداره ثبت شرکتی مجمع سازمان بورس ۱۲۴۳۳

حامد مهدیان

ناظر دوم مجمع
سیده محدثه حسینی

ناظر اول مجمع
بهرام گروسی

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی

صور تجلسه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شاخصی کیان

به شماره ثبت ۵۹۱۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۳۰۹۳۸۸

ثبت شده به شماره ۱۲۴۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بند ۹-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

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

بند ۹-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	بهرام گروسی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	کیان گروه مالی کیان ۴۹۰۱۹۸
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	سیدکاوه شیرازی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵
۳	شرکت گروه مالی گسترش سرمایه کیان (سهامی خاص)	۴۶۳۵۶۶	۱۴۰۰۴۵۴۷۸۹۰	احسان عسکری فیروزجانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به جناب آقای سیدکاوه شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا ضمن ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران جهت پرداخت هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.
گسترش سرمایه کیان
۴۶۳۵۶۶

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شاخصی کیان
اداره ثبت شرکتها مجمع سازمان بورس ۱۲۴۳۳

حامد مهدیان

ناظر دوم مجمع
سیده محدثه حسینی

ناظر اول مجمع
بهرام گروسی

رئیس مجمع
سیدکاوه شیرازی