

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵، رأس ساعت ۱۱:۳۰ 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 شایان رفعت پی، 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 افزایش کارمزد رکن مدیر صندوق؛
- 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. کارمزد رکن مدیر صندوق (شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان) طبق تاییدیه سازمان محترم بورس به

شماره نامه ۱۲۱/۳۲۵۲۱۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶، به شرح جدول زیر تغییر یافت:



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شاخصی کیان  
اداره ثبت شرکتی ۵ مجرای سازمان بورس ۱۲۴۳۳

حامد مهدیان

ناظر دوم مجمع  
شایان رفعت پی

ناظر اول مجمع  
بهرام گروسی

رئیس مجمع  
سید کاوه شیرازی

صور تجلسه صندوق سرمایه‌گذاری 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
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به‌علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

بند ۹-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به‌علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، بعلاوه هفت در هزار (۰.۰۰۷) ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی.



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

منشی مجمع

حامد مهندیان

ناظر دوم مجمع

شایان رفعت پی

ناظر اول مجمع

بهرام گروسی

رئیس مجمع



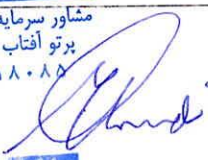

سیدکاوه شیرازی

صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شاخصی کیان

به شماره ثبت ۵۹۱۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۳۰۹۳۸۸

ثبت شده به شماره ۱۲۴۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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	بهرام گروسی	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰٪	 گروه مالی کیان ۴۹۰۱۹۸
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	سیدکاوه شیرازی	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴۰٪	 مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵
۳	شرکت طلوع سرمایه کیان (سهامی خاص)	۵۰۸۰۰۸	۱۴۰۰۶۶۹۱۸۵۷	مهدی محمدی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	
	جمع				۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به جناب آقای سیدکاوه شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۳ و کالت 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 هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



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

منشی مجمع  
حامد مهربان

ناظر دوم مجمع  
شایان رفعت پی

ناظر اول مجمع  
بهرام گروسی

رئیس مجمع  
سیدکاوه شیرازی