

صور تجلسه صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی شاخصی کيان

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 کيان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 سیدکاوه شیرازی، 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 بهرام گروسی، نماینده محترم شرکت گروه مالی کيان (سهامی عام) به عنوان دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري 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- افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع دوم صندوق؛
- ۲- 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. سقف واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع دوم صندوق طبق تاییدیه سازمان محترم بورس به شماره نامه ۱۲۱/۳۲۸۰۷۱ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷، به شرح جدول زیر افزایش یافت:



منشی مجمع
حامد مهدیان

ناظر دوم مجمع
شایان رفعت پی

ناظر اول مجمع
بهرام گروسی

رئیس مجمع
سیدکاوه شیرازی

صور تجلسه صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی شاخصی کيان

به شماره ثبت ۵۹۱۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۳۰۹۳۸۸

ثبت شده به شماره ۱۲۴۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بند ۱۰ امیدنامه قبل از تغییرات:

۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

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.

بند ۱۰ امیدنامه بعد از تغییرات:

۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

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 ۱.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ 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.



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

مجلسی مجمع
حامد مهدیان

ناظر دوم مجمع
شایان رفعت پی

ناظر اول مجمع
بهرام گروسی

رئیس مجمع
سیدکاوہ 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٪	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	سیدکاوه شیرازی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	
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 ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



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

منشی مجمع
حامد مهرگان

ناظر دوم مجمع
شایان رفعت پی

ناظر اول مجمع
بهرام گروسی

رئیس مجمع
سیدکاوه شیرازی