

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان  
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵  
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱- رئیس مجمع: خانم مونا حاجی علی اصغر، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق و سهامدار ممتاز صندوق؛
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای حسنعلی بشارت احسانی، نماینده محترم سهامدار ممتاز صندوق؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محمد میلاد شعربافی، نماینده محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، به عنوان متولی صندوق؛
- ۴- دبیر مجمع: خانم مریم محبی؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تغییر ماده ۳۳ اساسنامه صندوق،
- ۲- تغییر ماده ۳۵ اساسنامه صندوق،
- ۳- تغییر ماده ۳۶ اساسنامه صندوق،
- ۴- تغییر تبصره ماده ۶۸ اساسنامه صندوق،



۴- مصوبات:

سهامداران ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع  
مریم محبی

ناظر دوم مجمع  
محمد میلاد شعربافی

ناظر اول مجمع  
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع  
مونا حاجی علی اصغر

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان  
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵  
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان می تواند از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان، صورت پذیرد. تغییرات اساسنامه به شرح زیر صورت پذیرفت:

۱- ماده ۳۳ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

ماده ۳۳ اساسنامه قبل از تغییرات:

دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.

ماده ۳۳ اساسنامه بعد از تغییرات:

دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید.

۲- تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه قبل از تغییرات:

مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.

تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه بعد از تغییرات:

مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.



دبیر مجمع  
مریم محبی

ناظر دوم مجمع  
محمد میلاد شهرباقی

ناظر اول مجمع  
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع  
مونا حاجی علی اصغر

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان  
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵  
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۳- ماده ۳۶ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

ماده ۳۶ اساسنامه قبل از تغییرات:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، بازارگردان، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

ماده ۳۶ اساسنامه بعد از تغییرات:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، بازارگردان، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

۴- تبصره ماده ۶۸ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

تبصره ماده ۶۸ اساسنامه قبل از تغییرات:

بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.

تبصره ماده ۶۸ اساسنامه بعد از تغییرات:

بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند.



صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان  
اداره ثبت ۳۹۵۱۵ سازمان بورس ۱۱۴۵۴

دبیر مجمع  
مریم محبی

ناظر دوم مجمع  
محمد میلاد شعریافی

ناظر اول مجمع  
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع  
مونا حاجی علی اصغر

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان  
 شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵  
 ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۶۰۹۸۸	۱۰۱۰۲۰۳۶۲۹۱	حسنعلی بشارت احسانی	۱۰۰۰	۴۷/۶۲
۲	حسنعلی بشارت احسانی	۲۷۶	۱۵۳۲۴۲۵۱۵۵	-	۲۹	۱/۳۸
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مونا حاجی علی اصغر	۱۰۷۱	۵۱٪
	جمع				۲۰۱۰۰	۱۰۰٪



مشاور سرمایه گذاری  
 پرتو آفتاب کیان

مجمع به خانم مونا حاجی علی اصغر به شماره ملی ۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت ۵۱۸۰۸۵ صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان  
 اداره ثبت ۳۹۵۱۵ سازمان بورس ۱۱۴۵۴

دبیر مجمع  
 مریم محبی

ناظر دوم مجمع  
 محمد میلاد شعرباقی

ناظر اول مجمع  
 حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع  
 مونا حاجی علی اصغر

*(Handwritten signature of Marziyeh Moeby)*

*(Handwritten signature of Mohammad Milad Shourbaki)*

*(Handwritten signature of Hassan Ali Besharat Ahmadi)*

*(Handwritten signature of Mona Hajj Ali Asghar)*