

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:

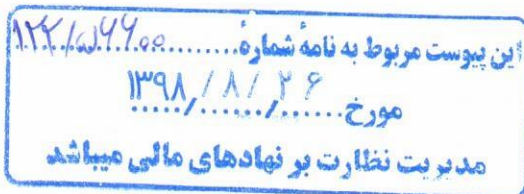
مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴، رأس ساعت ۱۶:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری 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 تکبیری، 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- تصویب اساسنامه صندوق؛
- ۲- حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق،

۴- مصوبات:

- ۱- با توجه به تایید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۹۶۹۴۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱، اساسنامه جدید صندوق به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان صندوق رسید.
- ۲- با توجه به تایید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۹۶۹۴۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱، رکن ضامن نقدشوندگی صندوق حذف گردید.

دبیر مجمع
مریم محبی

ناظر دوم مجمع
محمد تکبیری

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

مشخصات ضامن نقدشوندگی سابق:

ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۱۶۰۹۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان طالقانی، خیابان بندر انزلی، کوچه ریاض، پلاک ۵ طبقه اول.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۵۲۶۰۰ مورخ ۳۹۸۷/۸/۲۶
 مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

مشخصات ضامن نقدشوندگی جدید:

حذف گردید.

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				۲،۱۰۰	۱۰۰٪

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

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
 مریم محبی

ناظر دوم مجمع
 محمد تکبیری

ناظر اول مجمع
 حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
 مونا حاجی علی اصغر