

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 ۱۲:۳۰ 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 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 شهربافی، نماینده محترم موسسه حسابرسی هوشیارمیز، 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 ۱۱ امیدنامه 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:

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 امیدنامه به شرح زیر صورت پذیرفت:



دبیر مجمع
مریم محبی

ناظر دوم مجمع
محمد میلاد شهربافی

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

۱- ماده ۱۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

ماده ۱۱ امیدنامه قبل از تغییرات:

همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه ابرار اقتصادی می باشد که تمامی اطلاعات و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن منتشر می شود.

ماده ۱۱ امیدنامه بعد از تغییرات:

همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه ابرار اقتصادی می باشد که تمامی اطلاعات و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.

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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



مریم محبی

ناظر دوم مجمع
محمد میلاد شریانی

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر