

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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۷، 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- تصویب تغییر کارمزد ابطال صندوق؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه آبونمان سالانه نرم افزار صندوق؛

۴- مصوبات:

- ۱- با توجه به تایید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۵۸۰۵۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶، کارمزد ابطال به شرح زیر طی تشریفات قانونی و فقط برای خریداران واحدهای سرمایه گذاری از آن تاریخ به بعد تغییر یابد:



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 ۱۴۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری	[مدیر ثبت]
	ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند الف) مبالغ زیر: ۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ۴٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)	صندوق

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد ابطال	ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند الف) مبالغ زیر: ۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال ۱۵ روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ۴٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۴۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۴۵ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)	صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۸۲۷۳
تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲ مورخ
مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت



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

مدیر مجمع
مریم محبی

ناظر دوم مجمع
محمد میلاد شعربافی

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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

۲- با توجه به تایید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۵۸۰۵۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶، هزینه
آبونمان نرم افزار به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۸ امیدنامه، هزینه آبونمان سالانه نرم افزار قبل از تغییرات:
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع

بند ۳-۸ امیدنامه، هزینه آبونمان سالانه نرم افزار بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه در قالب چهار آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه; ۲- ۶,۲۵۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال; ۳- ۱۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال; ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها:
	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال
	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵
	۰/۰۰۰۰۳
	۰/۰۰۰۰۰۱

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۸۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد



دبیر مجمع
مریم محبی

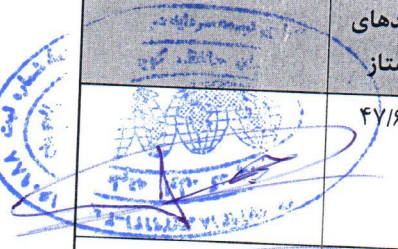
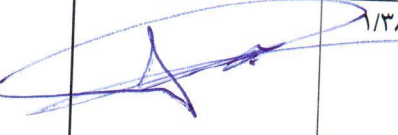
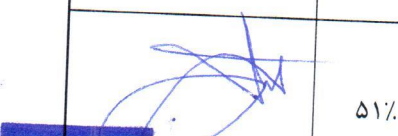
ناظر دوم مجمع
محمد میلاد شهربافی

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

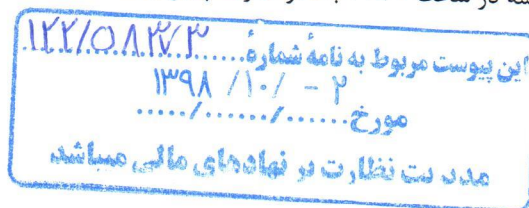
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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	امضاء
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٪	

مجمع به خانم مونا حاجی علی اصغر به شماره ملی ۰۰۶۴۲۱۸۸۸ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این آفتاب کیان مشاور سرمایه گذاری ۵۱۸۰۸۵ صورت جلسه 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.



دبیر مجمع
مریم محبی

ناظر دوم مجمع
محمد میلاد شهربافی

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع

مونا حاجی علی اصغر

