

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 شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰، 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 دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای حسنعلی بشارت احسانی، دارنده واحدهای سرمایه گذاری 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- اصلاح موضوع فعالیت صندوق و همچنین مورد ۲-۲ از ماده شماره ۲ امیدنامه و افزودن موارد مربوط به مشارکت در قراردادهای فروش تعهدی به ماده شماره ۲ همان امیدنامه

۲- مصوبات:

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

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

پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، در خصوص امکان مشارکت صندوق های سرمایه گذاری در قراردادهای فروش تعهدی، تغییرات امیدنامه به شرح زیر صورت پذیرفت:

مورد ۲-۲ از ماده ۲ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی و یا خرید اوراق بهادار و همچنین مشارکت در قراردادهای فروش تعهدی (نقش مالک یا متقاضی) است.  
همچنین موارد زیر به ماده ۲-۲ امیدنامه افزوده شد:

- ۱- صرفا صندوق های سرمایه گذاری در سهام مجاز هستند نقش مالک یا متقاضی در قراردادهای فروش تعهدی را بر عهده بگیرند.
- ۲- مجموع ارزش قراردادهای فروش تعهدی که صندوق نقش مالک یا متقاضی را در آن بر عهده گرفته است در هر زمان نباید از ۵ درصد کل دارایی های صندوق بیشتر باشد.
- ۳- در بررسی رعایت نصاب سرمایه گذاری ارزش روز اوراق بهادار موضوع قرارداد فروش تعهدی که تسویه نهایی نشده است مدنظر می باشد.
- ۴- در صورتیکه صندوق سرمایه گذاری نقش مالک را در فروش تعهدی داشته باشد می تواند وجوه حاصل از واگذاری فروش تعهدی را به سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله اختصاص دهد.

دبیر مجمع  
مریم محبی

ناظر دوم مجمع  
محمد میلاد شعرباغی

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 سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان 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	-	۱۵۳۲۴۲۵۱۵۵	-	۲۹	۱/۳۸
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مونا حاجی علی اصغر	۱۰۷۱	۵۱٪
	جمع				۲,۱۰۰	۱۰۰٪



**کیان**  
 مشاور سرمایه گذاری  
 پرتو آفتاب کیان  
 ۵۱۸۰۸۵

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 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 شعرباقی

ناظر اول مجمع  
 حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع  
 مونا حاجی علی اصغر