

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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۴، 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، نماینده متولی صندوق 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: سرکار 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: جناب آقای حسنعلی بشارت احسانی، به عنوان نماینده شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمد تکبیری، نماینده محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، به عنوان متولی صندوق؛
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم مریم محبی؛

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق،
  - ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق،

۴- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

رئیس مجمع: مونا حاجی علی اصغر  
ناظر اول مجمع: حسنعلی بشارت احسانی  
ناظر دوم مجمع: محمد تکبیری  
دبیر مجمع: مریم محبی

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

۱- حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۲- کارمزد متولی صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۲۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۶۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۲۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

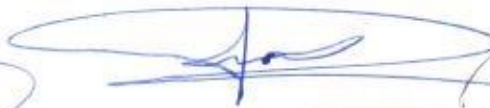
دبیر مجمع  
 مریم محبی



ناظر دوم مجمع  
 محمد تکبیری



ناظر اول مجمع  
 حسنعلی بشارت احسانی





رئیس مجمع  
 مونا حاجی علی اصغر




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

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	۴۷/۴۲	
۲	حسنعلی بشارت احسانی	-	۱۵۲۲۴۲۵۱۵۵	-	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  
 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 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.

دبیر مجمع  
 مریم محبی

ناظر دوم مجمع  
 محمد تکبیری

ناظر اول مجمع  
 حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع  
 مونا حاجی علی اصغر









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