

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶، رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 و نماینده حسابرس 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 المیرا نجف تومرائی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
۲. ناظر اول مجمع: سرکار خانم فاطمه اوانسرلواندیریان، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار؛
۳. ناظر دوم مجمع: سرکار خانم مریم اکبری، نماینده محترم موسسه حسابرسی وائیا نیک تدبیر، به عنوان متولی صندوق؛
۴. دبیر مجمع: سرکار خانم فریبا عبدلی حسین آبادی؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱. استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
۳. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
۴. انتخاب حسابرس صندوق؛
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۶. سایر موارد؛

۴- مصوبات:

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم مجمع
مریم اکبری

ناظر اول مجمع
فاطمه اوانسرلواندیریان

رئیس مجمع
المیرا نجف تومرائی



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان

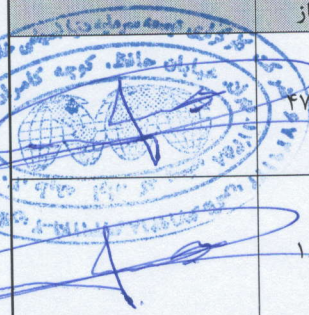
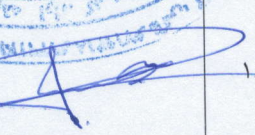
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵

ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
۳. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب 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	امضاء
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	المیرا نجف تومرائی	۱۰۷۱	۵۱٪	
	جمع				۲,۱۰۰	۱۰۰٪	



مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

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 ۵۱۸۰۸۵ بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم مجمع

مریم اکبری

ناظر اول مجمع

فاطمه اوانسرلواندربیان

رئیس مجمع

المیرا نجف تومرائی



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