

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹، 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 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 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: سرکار خانم مریم اکبری، نماینده محترم موسسه حسابرسی و انیا 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. تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس؛

۲. سایر موارد؛

۴- مصوبات:

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:

دبیر مجمع  
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم مجمع

مریم اکبری

ناظر اول مجمع

حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع

مونا حاجی علی اصغر



صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان  
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

بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

| عنوان هزینه      | شرح نحوه محاسبه هزینه                         |
|------------------|-----------------------------------------------|
| حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی |

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

| عنوان هزینه      | شرح نحوه محاسبه هزینه                          |
|------------------|------------------------------------------------|
| حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت ۱۰۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی |

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



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  
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم مجمع  
مریم اکبری

ناظر اول مجمع  
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع  
مونا حاجی علی اصغر



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