

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۸، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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: جناب آقای سید کاوه شیرازی، 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 اسمعیلی صدرآبادی، 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. تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی؛
 ۳. تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه آبونمان نرم افزار صندوق
 ۴. 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 اسمعیلی صدرآبادی

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۸، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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: جناب آقای سید کاوه شیرازی، 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 اسمعیلی صدرآبادی، نماینده محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، 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. تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی؛
 ۳. تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه آبونمان نرم افزار صندوق
 ۴. 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 اسمعیلی صدرآبادی

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی

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. حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۰۵۰ 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 ۱,۵۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۲. کارمزد متولی صندوق (موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
 فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم مجمع
 مریم اسمعیلی صدرآبادی

ناظر اول مجمع
 حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
 سید کاوه شیرازی



صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
 اداره ثبت ۲۹۵۱۵ 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

۳. هزینه آبونمان سالیانه نرم افزار صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:								
	۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛								
	۲- ۶۲,۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛								
	۳- ۱۰,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛								
	۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</th> <th>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</th> <th>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</th> <th>بالای ۵۰,۰۰۰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۲۵</td> <td>۰/۰۰۰۱۵</td> <td>۰/۰۰۰۰۵</td> </tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه به شرح ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
	۱- مبلغ حداقل حق دسترسی: صندوق متعهد است برای دوره قرارداد ۱۴۰۴، حداقل این مبلغ را به عنوان مبلغ حداقل حق دسترسی به شرکت پرداخت نماید. همچنین در پایان هر دوره سه ماهه، «مبلغ حداقل حق دسترسی متناظر آن دوره» محاسبه می‌شود و صورتحساب آن دوره به گونه‌ای تنظیم می‌گردد که حداقل آن مبلغ را پوشش دهد.
	۲- مبلغ حق دسترسی متغیر: این مبلغ بر اساس درصدی از مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق و به صورت پلکانی محاسبه می‌گردد.
	روش محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری نیز بدین شرح است:
	۱- در انتهای هر دوره محاسبه، ابتدا مبلغ حداقل حق دسترسی و مبلغ حق دسترسی متغیر جداگانه مطابق جداول زیر از ابتدای دوره قرارداد ۱۴۰۴ تا آن تاریخ بر مبنای روز شمار کنترل و محاسبه می‌شوند. سپس این دو مبلغ با هم مقایسه می‌شوند و مبلغ بزرگ‌تر به عنوان مبلغ هزینه حق کاربری از ابتدای دوره قرارداد ۱۴۰۴ تا تاریخ محاسبه لحاظ می‌شود.
	۲- سپس جمع مبلغ (قبل از مالیات بر ارزش افزوده) صورتحساب‌هایی که در دوره‌های قبلی قرارداد ۱۴۰۴ صادر شده‌اند، از آن کسر می‌گردد و نتیجه به عنوان مبلغ هزینه حق کاربری آخرین دوره محاسبه تعیین می‌شود و در صورتحساب درج می‌گردد.

دبیر مجمع

فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم مجمع

مریم اسمعیلی صدرآبادی

ناظر اول مجمع

حسنعلی بشارت‌احسانی

رئیس مجمع

سید کاوه شهبازی



صندوق سرمایه‌گذاری 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

الف) مبلغ حداقل حق دسترسی بابت سال کامل ۱۴۰۴

مبلغ حداقل حق دسترسی	مبلغ خالص ارزش دارایی (AUM) صندوق در تاریخ محاسبه	نوع سامانه صندوق
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ششصد و پنجاه میلیون تومان)	کمتر از یا مساوی با ۲,۰۰۰ میلیارد ریال	سامانه همه انواع صندوقها (غیر از صندوقهای اهرمی و بازتسهلتی)
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هفتصد و پنجاه میلیون تومان)	بزرگتر از ۲,۰۰۰ میلیارد ریال	

ب) مبلغ حق دسترسی متغیر
 این مبلغ مطابق جدول پلکانی زیر محاسبه می شود:

سقف مبلغ حق دسترسی متغیر در هر پلکان	نرخ محاسبه در هر پلکان	مبلغ خالص ارزش دارایی (AUM) صندوق در تاریخ محاسبه	پلکان
این پنج پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه مبلغ حق دسترسی متغیر همه انواع صندوقها لحاظ می شوند. با این شرح که در تاریخ محاسبه، مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد:	۰.۰۰۱	کمتر از یا مساوی با ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۱
* تا ۱۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، * مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،	۰.۰۰۰۷۵	بزرگتر از ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۲
* مازاد بر آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، * مازاد بر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان چهارم ضرب می شود،	۰.۰۰۰۶	بزرگتر از ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۳
* مازاد بر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نیز در نرخ پلکان پنجم ضرب می شود.	۰.۰۰۰۳۵	بزرگتر از ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۴
سپس مبالغ محاسبه شده در پلکانهای مختلف با هم جمع می شوند و نتیجه، مبلغ حق دسترسی متغیر را از ابتدای دوره قرارداد تا تاریخ محاسبه مشخص می کند.	۰.۰۰۰۲	بزرگتر از ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۵

رئیس مجمع
 فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم مجمع
 مریم اسمعیلی صدرآبادی

ناظر اول مجمع
 حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
 سید کاوه شیرازی



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

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	سید کاوه شیرازی	۱۰۷۱	۵۱٪
	جمع				۲,۱۰۰	۱۰۰٪

مجمع به جناب آقای محمدرضا دم ثنا به شماره ملی ۰۰۱۴۳۳۰۲۰۲ 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
 فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم مجمع
 مریم اسمعیلی صدرآبادی

ناظر اول مجمع
 حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
 سید کاوه شیرازی

