

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 وانیا 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. 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:



صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
سازمان بورس ۱۱۴۵۴
دفتر ثبت ۳۹۵۱۵
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 کيان
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 خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰,۳۰۰ 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 خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.



صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان
اداره ثبت و اسناد سازمان بورس ۱۱۴۵۴

فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم مجمع
مریم اسمعیلی صدرآبادی

ناظر اول مجمع
حسنعلی بنسارت 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

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	۱.۲۸٪	
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.



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

دبیر مجمع
فریبا عبهلی حسین آبادی

ناظر دوم مجمع
مریم اسمعیلی صدرآبادی

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی