

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان  
شناسه ملی ۱۴۰۶۱۲۶۹۷۴ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۱۸، رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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: جناب آقای محمدرضا طلایی پور، نماینده محترم موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر، به عنوان متولی صندوق؛
۴. دبیر مجمع: جناب آقای حامد مهدیان؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱. استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
۳. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
۴. انتخاب حسابرس صندوق؛
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۶. سایر موارد؛



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

دبیر مجمع

حامد مهدیان

ناظر دوم مجمع

محمدرضا طلایی پور

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

۴- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	سید کاوه شیرازی	۱۰۷۱	۵۱٪	
	جمع				۲,۱۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به جناب آقای مهدی طحانی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲ 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 ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان  
 دبیران مجمع ۳۹۵۱۵ سازمان بورس ۱۱۳۵۴

محمد مهدیان

ناظر دوم مجمع  
 محمدرضا طلایی پور

ناظر اول مجمع  
 حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع  
 سید کاوه شیرازی