

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲، رأس ساعت ۱۰:۳۰ 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 سیدکاوه 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 عباس نویدی، نماینده محترم موسسه حسابرسی و انیا 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. تصمیم گیری درخصوص تغییر در اساسنامه صندوق جهت تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
۱.۱: تصویب اضافه کردن اختیار تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ماده ۲۸ در اساسنامه.
۲.۱: تصویب تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد.
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:

۱.۱: تغییر ماده ۲۸ اساسنامه

مورد "تصمیم گیری درخصوص تجزیه و کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت" به اختیارات مجمع اضافه گردید:



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

دبیر مجمع
حامد مهدیان

ناظر دوم مجمع
عباس نویدی



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

بند ۲۸ اساسنامه قبل از تغییرات:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد و دارای اختیارات زیر است:

۱. تعیین مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
۲. تغییر مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آن ها با تأیید سازمان؛
۳. به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
۴. تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛
۵. اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
۶. تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛
۷. تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
۸. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
۹. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
۱۰. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۱۱. تصویب هزینه های تأسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق.

تبصره ۱: جمع ارزش واحدهای سرمایه گذاری اختصاص یافته به هر واحد، می تواند حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری قبل از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود.

تبصره ۲: تصویب صورت های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاسد حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت های مالی، محسوب می گردد.

بند ۲۸ اساسنامه بعد از تغییرات:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد و دارای اختیارات زیر است:

۱. تعیین مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
۲. تغییر مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آن ها با تأیید سازمان؛
۳. به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
۴. تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛
۵. اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
۶. تصمیم گیری در خصوص تجزیه و کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت؛
۷. تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛
۸. تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
۹. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
۱۰. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
۱۱. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۱۲. تصویب هزینه های تأسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق.

تبصره ۱: جمع ارزش واحدهای سرمایه گذاری اختصاص یافته به هر واحد، می تواند حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری قبل از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود.

تبصره ۲: تصویب صورت های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاسد حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت های مالی، محسوب می گردد.



صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
اداره ثبت ۳۹۵۱۵ سازمان بورس ۱۱۲۵۴

دبیر مجمع

حامد مهدیان

ناظر دوم مجمع

عباس نویدی

ناظر اول مجمع

حسنعلی بشارت حسانی

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

۲.۱: تغییر ماده ۷ اساسنامه

ارزش مبنا و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (از ۱ به ۱۰۰ واحد) در اساسنامه به شرح زیر تغییر کرد:

بند ۷ اساسنامه قبل از تغییرات:

ارزش مبنا هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲۱۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره ۱: قبل از انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

بند ۷ اساسنامه بعد از تغییرات:

ارزش مبنا هر واحد سرمایه گذاری برابر ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره ۱: قبل از انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.



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

دبیر مجمع
حامد مهدیان

ناظر دوم مجمع
عباس نویدی



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

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	۱۰۰,۰۰۰	۴۷.۶۲٪	
۲	حسنعلی بشارت احسانی	-	۱۵۳۲۴۲۵۱۵۵	-	۲,۹۰۰	۱.۳۸٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	سید کاوه شیرازی	۱۰۷,۱۰۰	۵۱٪	
	جمع				۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

مجمع به جناب آقای سید کاوه شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



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

دبیر مجمع
حامد مهدیان

ناظر دوم مجمع
عباس نویسی



رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی