

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 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: 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 در خصوص تغییر در امیدنامه صندوق جهت تجزیه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق،

۱-۱: تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛

۱-۲: تغییر تعداد واحدهای ممتاز (ماده ۴-۴ امیدنامه)؛

۱-۳: اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحدهای سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛

۱-۴: تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ماده ۱۰ امیدنامه)؛

۲. سایر موارد.

رئیس مجمع  
سید کاوه شیرازی

ناظر اول مجمع  
حسنعلی بشارت احسانی

ناظر دوم مجمع  
عباس نویدی

دبیر مجمع  
حامد مهدیان

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:

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: واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد در امیدنامه تجزیه گشت.

۱-۲: تعداد واحدهای ممتاز بعد از تجزیه تغییر پیدا کرد.

بند ۴-۴ امیدنامه قبل از تغییرات:

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.

بند ۴-۴ امیدنامه بعد از تغییرات:

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق (به تعداد ۲۱۰,۰۰۰ واحد) در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.

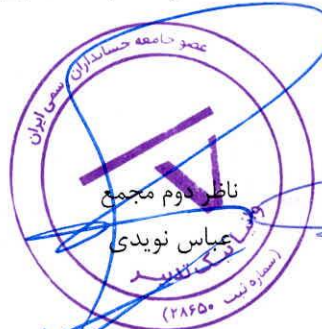
۱-۳: به ازای هر یک واحد سرمایه گذاری صندوق تعداد ۴۹ واحد سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه تخصیص یافت (هر یک واحد تبدیل به ۵۰ واحد گردید)؛

۱-۴: حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ماده ۱۰ امیدنامه) تغییر یافت.

بند ۱۰ امیدنامه قبل از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲,۱۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۱,۹۹۷,۹۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع  
حامد مهدیان



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

بند ۱۰ امیدنامه بعد از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۹۹۹,۷۹۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

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 | 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٪                     |

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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
حامد مهدیان

ناظر دوم مجمع  
عباس زینبیدی

ناظر اول مجمع  
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع  
سید کاوه شیرازی