

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری (قابل معامله شاخصی کیان)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

31

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری راس ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی	مشاور سرمایه‌گذاری پرتوی افتتاب کیان	درصد مالکیت
گروه مالی کیان	۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۰
مشاور سرمایه‌گذاری پرتوی افتتاب کیان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰
جمع	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مونا حاجی علی اصغر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی نوییان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا یعقوبی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم محی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری پرتوی افتتاب کیان	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹

۱۴۰۰۹۶۴۷۳۵۰

۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹

۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲

اختصاصی بازارگردانی کیان

حسابرسی بهزاد مشار

حسابرسی بیات رایان

بازارگردان صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

تصمیمات مجمع



تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- ابرار اقتصادی

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری برتو آفتاب کیان	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مونا حاجی علی اصغر	۰۰۶۴۲۱۸۸	ابقا
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی کیان	۱۴۰۰۹۶۴۷۳۵۰	حسین صالحی	۰۴۵۳۶۰۲۹۸۳	ابقا
متولی صندوق	حسابرسی بهزاد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	رضا یعقوبی	۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴	ابقا
حسابرس صندوق	حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	امیر حسین ظهره‌ای مزرعه شاهی	۰۰۶۴۵۵۵۷۹۵	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم مونا حاجی علی اصغر با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع