

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۹۷۶۷۵ و شماره ثبت ۵۲۷۷۳
ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه مجمع:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصدی صاحبان واحدهای ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای احسان عسکری فیروزجائی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای ابراهیم دادگر، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای سعید حیدر اولاد، نماینده محترم موسسه حسابرسی سامان پندار، به عنوان متولی؛
- ۴- دبیر مجمع: خانم مریم محبی علیدش؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس؛
- ۳- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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:



دبیر مجمع
مریم محبی علیدش

ناظر مجمع
سعید حیدر اولاد

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجائی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۹۷۶۷۵ و شماره ثبت ۵۲۷۷۳
ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. کارمزد متولی صندوق (موسسه حسابرسی سامان پندار) با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۳۷۹۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶، به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۱۰-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳,۴۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۴۱۸ میلیون ریال خواهد بود.

بند ۱۰-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۴,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲. حق الزحمه سالانه حسابرص صندوق (موسسه حسابرسی رازدار) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۱۰-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرص	مبلغ ثابت ۱,۶۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند ۱۰-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرص	مبلغ ثابت ۳,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی



دبیر مجمع
مریم محبی علیداش

ناظر مجمع
سعید حیدر اولاد

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجانی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۹۷۶۷۵ و شماره ثبت ۵۲۷۷۳
ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، حاضر در جلسه مجمع صندوق مذکور 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	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	احسان عسکری فیروزجائی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	ابراهیم دادگر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به جناب آقای سیدکاو شيرازی به شماره ملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه ۴۹۰۱۹۸ 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 ندای ثابت کیان
اداره ثبت ۵۲۷۷۳ سازمان بورس ۱۱۹۱۷

مدیر مجمع
مریم محبی علیدش



ناظر مجمع
سعید حیدر اولاد



ناظر مجمع
ابراهیم دادگر



رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجائی

