

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، 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 هیات 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: سرکار خانم اکرم شاهدپور، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمد شریفی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۴- دبیر مجمع: خانم مطهره میرزائی فراهانی؛

۳- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق.
- ۶- سایر موارد



صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
اعاره ثبت ۵۲۷۷۳ سازمان بورس ۱۱۹۱۷

دبیر مجمع
مطهره میرزائی فراهانی

ناظر مجمع
محمد شریفی

ناظر مجمع
اکرم شاهدپور

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

۴- مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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 فیروزجانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	اکرم شاهدپور	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

گروه مالی کیان
۴۹۰۱۹۸

مجمع به جناب آقای سیدکاو 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



صندوق سرمایه گذاری نداد ثابت کیان
 اداره ثبت: ۵۲۷۷۳ سازمان بورس: ۱۱۹۱۷

مدیر مجمع
 مظهره میرزائی فراهانی

ناظر مجمع
 محمد شریفی

ناظر مجمع
 اکرم شاهدپور

رئیس مجمع
 احسان عسکری فیروزجانی