

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳، رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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 و نماینده متولی 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: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق؛

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی نوریان، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بهار همتی، نماینده محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار، به عنوان متولی؛

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم فریبا عبدلی

۳- دستور جلسه:

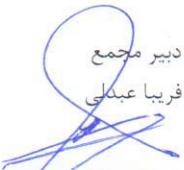
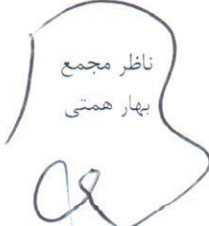
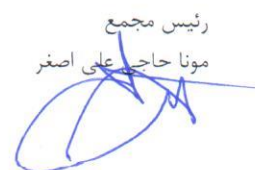
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱- تصمیم گیری در خصوص هزینه آبونمان نرم افزار،

د: 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:

۱- هزینه آبونمان سالیانه نرم افزار صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

 دبیر مجمع فریبا عبدلی	 ناظر مجمع بهار همتی	 ناظر مجمع علی نوریان	 رئیس مجمع مونا حاجی علی اصغر
---	---	---	--


صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۹، طبقه ۵
شماره ثبت: ۵۲۷۷۳ | سازمان بورس: ۱۱۹۱۷

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

بند ۳-۸ امیدنامه:

عنوان هزینه	شرح		
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:		
	۱- ۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛		
	۲- ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛		
	۳- ۴۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛		
	۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:		
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

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	مونا حاجی علی اصغر	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	علی نوریان	۲۰,۰۰۰	۴۰٪	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم مونا حاجی علی اصغر وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی

ناظر مجمع
بهار همتی

ناظر مجمع
علی نوریان

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر