

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
شناسه ملی ۵۹۷۶۷۵/۱۰۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۳/۰۱/۲۶، رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 و نماینده محترم سازمان و نماینده محترم متولی و نماینده محترم 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: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم فاطمه اوانسرلواندریان، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بهاره همتی، نماینده محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار، به عنوان متولی؛
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم فریبا عبدلی حسین آبادی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق،
- ۶- سایر موارد

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
فاطمه اوانسرلواندریان

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

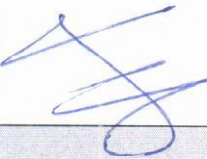
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۹۷۶۷۵ و شماره ثبت ۵۲۷۷۳
ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

د: مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیر الانتشار 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 (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مونا حاجی علی اصغر	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	گروه مالی کیان (سهامی عام)	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	المیرا نجف تومرائی	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 حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
فاطمه اوانسرلو اندریان

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

کیان

صندوق نهای ثابت

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
اداره 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

به استناد صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان مبنی بر تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، تکالیف مجمع به شرح ذیل جهت اجرا به مدیر صندوق ابلاغ گردید:

تکالیف مجمع:

در خصوص سرمایه گذاری در سپرده های بانکی مقرر گردید حداکثر میزان ۵٪ از کل سپرده های بانکی در حساب های بانکی کوتاه مدت سرمایه گذاری گردد.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
فاطمه اوانسرلو اندریان

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر



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