

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 ۱۴۰۳/۰۹/۱۸، رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 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 محمدرضا دم ثنا، 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 به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛

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. تصمیم گیری در خصوص مدت فعالیت صندوق؛

۲. 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:

۱- بند ۵ اساسنامه در خصوص مدت فعالیت صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
محمدرضا دم ثنا

کیان

صندوق ندای ثابت

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 ۵ اساسنامه قبل از تغییرات:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۵۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان آذر ماه آتی خاتمه می یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

بند ۵ اساسنامه بعد از تغییرات:

عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اولین آذر ماه بعد از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها خاتمه می یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ صادر می شود. این مدت مطابق ماده ۵۹ قابل تمدید است.

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	محمد رضا دم ثنا	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	ابراهیم دادگر	۲۰,۰۰۰	۴۰٪	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	گروه مالی کیان ۴۹۰۱۹۸

مجمع به جناب آقای علی نوریان به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۰۶۹۰ 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 ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
محمد رضا دم ثنا

کیان
صندوق ندای 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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸، رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 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 محمدرضا دم ثنا، 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 به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- 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. تصمیم گیری در خصوص مدت فعالیت صندوق؛
۲. 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:

- ۱- بند ۵ اساسنامه در خصوص مدت فعالیت صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
محمدرضا دم ثنا



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 ۵ اساسنامه قبل از تغییرات:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۵۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان آذر ماه آتی خاتمه می یابد.

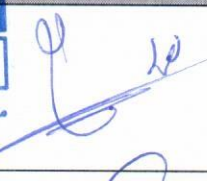
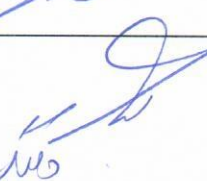
تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

بند ۵ اساسنامه بعد از تغییرات:

عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اولین آذر ماه بعد از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها خاتمه می یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ صادر می شود. این مدت مطابق ماده ۵۹ قابل تمدید است.

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	محمد رضا دم ثنا	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	ابراهیم دادگر	۲۰,۰۰۰	۴۰٪	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

گروه مالی کیان
۴۹۰۱۹۸

مجمع به جناب آقای علی نوریان به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۰۶۹۰ 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 ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
محمد رضا دم ثنا



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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸، رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 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 محمدرضا دم ثنا، 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 به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- 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. تصمیم گیری در خصوص مدت فعالیت صندوق؛
۲. 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:

- ۱- بند ۵ اساسنامه در خصوص مدت فعالیت صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
محمدرضا دم ثنا

کیان

صندوق ندای ثابت

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

بند ۵ اساسنامه قبل از تغییرات:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۵۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان آذر ماه آتی خاتمه می یابد.

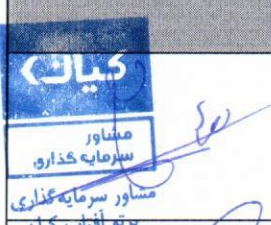
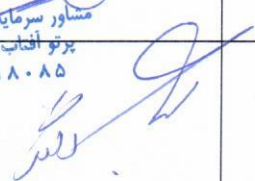
تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

بند ۵ اساسنامه بعد از تغییرات:

عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اولین آذر ماه بعد از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها خاتمه می یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ صادر می شود. این مدت مطابق ماده ۵۹ قابل تمدید است.

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	محمدرضا دم ثنا	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	ابراهیم دادگر	۲۰,۰۰۰	۴۰٪	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به جناب آقای علی نوریان به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۰۶۹۰ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد ۴۹۰۱۹۸ گروه مالی کیان سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
محمدرضا دم ثنا

