

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۶، 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 سید کاوه شیرازی، 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 تغییر حق الزحمه حسابرس؛

۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی؛

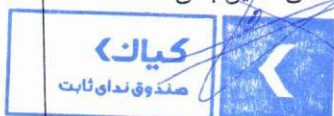
۳- سایر موارد

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی



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:

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. حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۱۰-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند ۱۰-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

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

۲. کارمزد متولی صندوق (موسسه حسابرسی بهراد مشار) 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 ۱,۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۲۰۰ 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 ۲,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۸۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

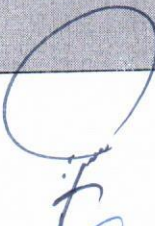
رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی



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

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	سید کاوه شیرازی	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	ابراهیم دادگر	۲۰,۰۰۰	۴۰٪	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مشاور
سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

کیان

گروه مالی کیان
۴۹۰۱۹۸

مجمع به جناب آقای محمدرضا دم ثنا و کالت 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 ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی

کیان

صندوق نداد ثابت

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