

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری 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 سرمایه‌گذاری بر تو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق؛
- ۲- ناظراوی مجمع: سرکار خانم المیرا نجف‌تومراوی، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بهار همتی، نماینده محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار، به عنوان متولی؛
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم فریبا عبدالی‌حسین‌آبادی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق،

۴: تصویبات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به

اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
فریبا عبدالی‌حسین‌آبادی

ناظر مجمع
بهار همتی

ناظر مجمع
المیرا نجف‌تومراوی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۹۷۶۷۵ و شماره ثبت ۵۲۷۷۳

ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- هزینه کارمزد مدیر صندوق (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

| عنوان | شرح |
|-------------|---|
| کارمزد مدیر | سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدیم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها بعلاوه ۵ درصد (۰.۰۵) درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

| عنوان | شرح |
|-------------|---|
| کارمزد مدیر | سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدیم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) [حداکثر ۰.۲٪ (دو درصد)] سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها بعلاوه ۵ درصد (۰.۰۵) درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
اداره ثبت ۵۲۷۷۳ سازمان بورس ۱۱۹۱۷

ناظر مجمع
بهار همتی

ناظر مجمع
الجیرا تجفیف تومراوی

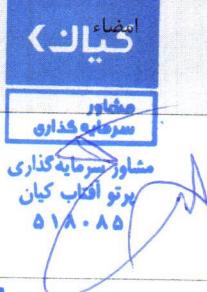
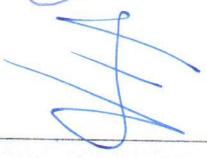
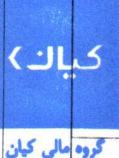
رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۹۷۶۷۵ و شماره ثبت ۵۲۷۷۳

ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، حاضر در جلسه مجمع صندوق مذکور به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی نام نماینده | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | امضاء کیان |
|------|--|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| ۱ | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵ | ۵۱۸۰۸۵ | ۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹ مونا حاجی علی اصغر | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰% |  |
| ۲ | گروه مالی کیان | ۴۹۰۱۹۸ | ۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱ المیرا نجف تومرایی | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰% |  |
| جمع | | | | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰% |  |

مجمع به خانم مونا حاجی علی اصغر وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شركتها و امضاي ذيل استاد و دفاتر ثبتي اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با ذكر صلوات پايان يافت.



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
اداره ثبت ۵۲۷۷۳ سازمان بورس ۱۱۹۱۷



ناظر مجمع
بهار همتی
المیرا نجف تومرایی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

