

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 و نماینده حسابرس 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 پرتو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق؛
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم المیرا نجف‌تومرایی، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بهاره همتی، نماینده محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار، به عنوان متولی؛
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم فربیا عبدالی حسین‌آبادی

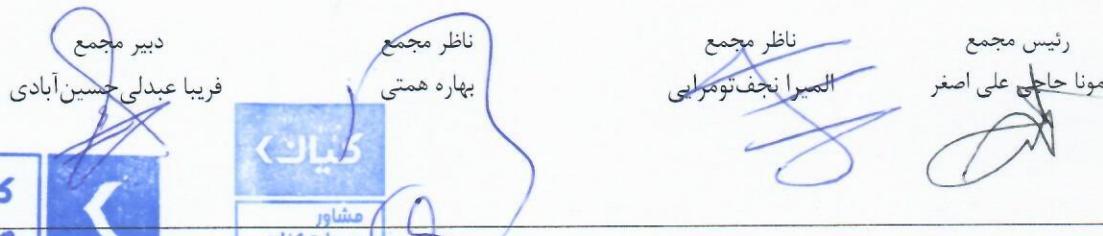
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق،

۴: مصوبات 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:



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

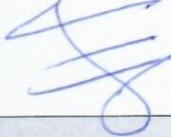
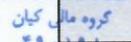
بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان	شرح
حق الزرحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان	شرح
حق الزرحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۶۰۷.۲ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مونا حاجی علی اصغر	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	المیرا نجف تومراي	۲۰,۰۰۰	۴۰٪	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

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

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوت پایان یافت.

دبير مجمع
فریبا عبدالی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
المیرا نجف تومراي

رئيس مجمع
مونا حاجی علی اصغر