

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 سه شنبه 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 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: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق؛

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، 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 صندوق،

د: 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:

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
المیرا نجف تومرایی

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

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

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

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

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

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

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	مونا حاجی علی اصغر	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	المیرا نجف تومرایی	۲۰,۰۰۰	۴۰٪	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	گروه مالی کیان ۴۹۰۱۹۸

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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسینی آبادی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
المیرا نجف تومرایی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

کیان
صندوق نداد ثابت

کیان
مشاور