

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

### صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱، رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل شرکت سیدگردان داناک واقع در تهران، محله فردوس، خیابان شهید ابراهیمی پور بسایی شمالی، بن بست دوم الف، پلاک ۹، طبقه سوم، واحد ۳ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱. رئیس مجمع: آقای عباس محمدی متین- نماینده شرکت سیدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)
۲. ناظر اول مجمع: خانم محدثه حسینی- نماینده مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق)
۳. ناظر دوم مجمع: حسین بذرافشان - نماینده شرکت ارزش آفرینان داناک پارسیان (مؤسس صندوق)
۴. منشی مجمع: آقای احمد احمدآبادی- نماینده شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک (مؤسس صندوق)

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری (بند ۹ امیدنامه)

ب- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

بند ۹ امیدنامه در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

- بند ۹ (قبلی): حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۸.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.
- بند ۹ (جدید): حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

منشی مجمع  
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۲ مجمع  
حسین بذرافشان

امضاء ناظر ۱ مجمع  
محدثه حسینی

امضاء رئیس مجمع  
عباس محمدی متین

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده     | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضا                                                                           |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سیدگردان داناک                | ۶۰۱۹۷۷    | ۱۴۰۱۱۵۰۵۱۶۷ | عباس محمدی متین | ۱.۹۶۰.۰۰۰                     | ۹۸                       |   |
| ۲    | شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک     | ۵۷۱۶۷۱    | ۱۴۰۰۹۷۴۰۵۵۴ | احمد احمدآبادی  | ۲۰.۰۰۰                        | ۱                        |   |
| ۳    | شرکت ارزش آفرینان داناک پارسین     | ۴۱۵۹۲۹    | ۱۰۳۲۰۶۷۶۶۲۰ | حسین بذرافشان   | ۲۰.۰۰۰                        | ۱                        |  |
| جمع  |                                    |           |             |                 | ۲.۰۰۰.۰۰۰                     | ۱۰۰                      |                                                                                    |

مجمع صندوق به آقای علیرضا مختاری، وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع  
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۲ مجمع  
حسین بذرافشان

امضاء ناظر ۱ مجمع  
محمدتقی حسینی

امضاء رئیس مجمع  
عباس محمدی متین