

به نام خدا
صور تجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶، رأس ساعت ۹ صبح در محل شرکت سبذگردان 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱. رئیس مجمع: آقای عباس محمدی متین- نماینده شرکت سبذگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)
۲. ناظر اول مجمع: آقای احمد احمدآبادی- نماینده شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک (مؤسس صندوق)
۳. ناظر دوم مجمع: علیرضا بقال خمیسی - نماینده شرکت ارزش آفرینان داناک پارسیان (مؤسس صندوق)
۴. منشی مجمع: خانم زینب زارعی- نماینده شرکت سبذگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)

دستور جلسه :

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان صندوق،
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق،
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار،
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن،
- ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

۱. ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

منشی مجمع
زینب زارعی

امضاء ناظر ۲ مجمع
علیرضا بقال خمیسی

امضاء ناظر ۱ مجمع
احمد احمد آبادی

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان داناگ	۶۰۱۹۷۷	۱۴۰۱۱۵۰۵۱۶۷	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	۵۰۵۷۷	۱۴۰۰۹۵۳۸۹۸۷	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان داناگ	عباس محمدی متین	محمد	۴۲۱۹۷۴۳۳۵۹
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	رضا درخشان‌فر	منوچهر	۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد صابر هشجین	حسن	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	ابوالفضل بسطامی	محمد حسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵

منشی مجمع
زینب زارعی

امضاء ناظر ۲ مجمع
علیرضا بقال خمیسی

امضاء ناظر ۱ مجمع
احمد احمد آبادی

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید،

۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد،

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

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 ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس 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 پارسیان	۴۱۵۹۲۹	۱۰۳۲۰۶۷۶۶۲۰	علیرضا بقال خمیسی	۲۰.۰۰۰	۱		
جمع							۱۰۰	

منشی مجمع
زیب زارعی

امضاء ناظر مجمع
علیرضا بقال خمیسی

امضاء ناظر مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین