

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت ۵۶۹۸۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، شماره ثبت ۱۲۲۵۲ نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۷۳۰۸۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹، رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 سید یاسر شریعت- نماینده شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک (مؤسس 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 سبذگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری (بند ۹ امیدنامه)
- تغییر پارامترهای بازارگردانی (بند ۶-۴ 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 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.
- **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 ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

منشی مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۲ مجمع
حسین بذرافشان

امضاء ناظر ۱ مجمع
محدثه حسینی

امضاء رئیس مجمع
سید یاسر شریعت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند ۴-۶ امیدنامه در خصوص پارامترهای بازارگردانی

• **بند ۴-۶ (قبلی): - بازارگردان:** بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۲۵.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این‌ها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت‌های صندوق را تأمین می‌کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه‌گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می‌کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید.

• **بند ۴-۶ (جدید): - بازارگردان:** بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۱۲۵.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۲.۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این‌ها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت‌های صندوق را تأمین می‌کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه‌گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می‌کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با

منشی مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۲ مجمع
حسین بذرافشان

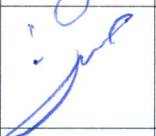
امضاء ناظر ۱ مجمع
محمد حسینی

امضاء رئیس مجمع
سیدابراهیم شریعت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید.

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 سبدگردان داناک	۶۰۱۹۷۷	۱۴۰۱۱۵۰۵۱۶۷	احمد احمدآبادی	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک	۵۷۱۶۷۱	۱۴۰۰۹۷۴۰۵۵۴	سید یاسر شریعت	۲۰.۰۰۰	۱	
۳	شرکت ارزش آفرینان داناک پارسیان	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

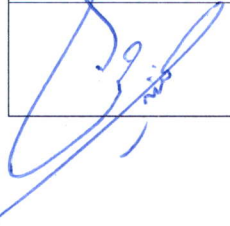
امضاء ناظر ۱ مجمع
مجدد حسینی

امضاء رئیس مجمع
سید یاسر شریعت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	احمد احمدآبادی	نماینده شرکت سیدگردان داناک مؤسس و مدیر صندوق	
۲	سید یاسر شریعت	نماینده شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک مؤسس صندوق	
۳	حسین بذرافشان	نماینده شرکت ارزش آفرینان داناک پارسیان مؤسس صندوق	
۴	محدثه حسینی	نماینده مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز متولی صندوق	

منشی مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۲ مجمع
حسین بذرافشان

امضاء ناظر ۱ مجمع
محدثه حسینی

امضاء رئیس مجمع
سید یاسر شریعت