

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 غیرتجاری، شماره ثبت ۱۲۲۵۲ نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۷۳۰۸۸

تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰، 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:

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 عباس محمدی متین- نماینده شرکت سبذگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس موضوع بند ۸-۳ امیدنامه.

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۶۰ میلیون ریال تغییر یافت .

منشی مجمع
عباس محمدی متین

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

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	عباس محمدی متین	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
عباس محمدی متین

امضاء ناظر ۲ مجمع
حسین بذرافشان

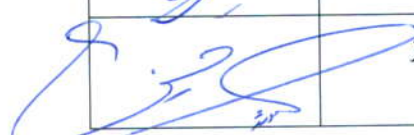
امضاء ناظر مجمع
محمدتقی حسینی

امضاء رئیس مجمع
سید یاسر شریعت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	عباس محمدی متین	نماینده شرکت سبدگردان 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 پارسین مؤسس صندوق	
۴	محدثه حسینی	نماینده مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز متولی صندوق	

منشی مجمع
عباس محمدی متین

امضاء ناظر ۲ مجمع
حسین بذرافشان

امضاء ناظر ۱ مجمع
محدثه حسینی

امضاء رئیس مجمع
سید یاسر شریعت