

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۶۲۶۴۷

پیوست: دارد

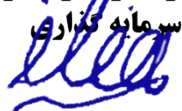

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۵۴۹۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ شرکت سیدگردان داناک (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر انتخاب "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش" به عنوان رکن بازارگردان صندوق، بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

علی اکبر ایرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری


رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای محمد صادق غزنوی سرپرست محترم معاونت عملیات بازار شرکت فرابورس ایران
 - مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان داناک: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج: با سلام و احترام؛ اقدامات لازم در خصوص حذف نماد کارما از موضوع عملیات بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا صورت پذیرد.
 - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 - موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸، رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل شرکت سیدگردان داناک واقع در تهران، محله فردوس، خیابان شهید ابراهیمی پور بسابی 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 سیدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن بازارگردان.
- سایر موارد.

• ب- مصوبات:

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

- ۱- رکن بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان از "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا" به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش" تغییر یافت.
- ۲- در خصوص سایر موارد تصمیم‌گیری انجام نشد.

منشی مجمع
احمد احمدآبادی

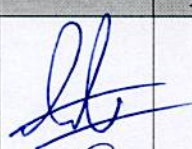
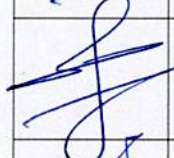
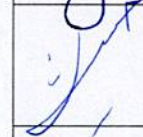
امضاء ناظر ۲ مجمع
حسین بذرافشان

امضاء ناظر ۱ مجمع
محدثه حسینی

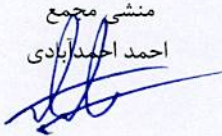
امضاء رئیس مجمع
سید یاسر شریعت

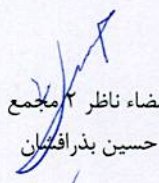
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

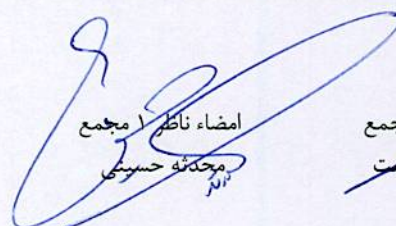
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان به شرح جدول زیر است:

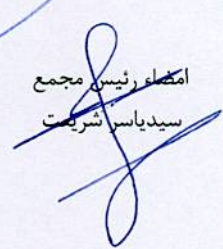
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبذگردان داناک	۶۰۱۹۷۷	۱۴۰۱۱۵۰۵۱۶۷	احمد احمدآبادی	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک	۵۷۱۶۷۱	۱۴۰۰۹۷۴۰۵۵۴	سید یاسر شریعت	۲۰.۰۰۰	۱	
۳	شرکت ارزش آفرینان 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 ۳ مجمع
 حسین بذرافشان

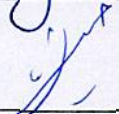

 امضاء ناظر ۱ مجمع
 سید یاسر شریعت


 امضاء رئیس مجمع
 سید یاسر شریعت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	احمد احمدآبادی	نماینده شرکت سبدگردان داناک مؤسس و مدیر صندوق	
۲	سیدياسر 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
سیدياسر شریعت