



۲۷۱,۷۰۷,۳۹۵
۰۴,۳,۱۸

به نام خدا

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
با سلام و احترام؛

به پیوست یک نسخه صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری "دراوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان" مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ همراه با معرفی نامه ها و قبولی سمت ارکان به حضور ارسال می‌گردد.
پیشاپیش از توجه و همکاری شما کمال تشکر را دارد.

احمد احمدآبادی

نماینده مدیر

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت کیهان



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

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان 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 احمداحمدآبادی - 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: اسماعیل خوانین زاده - نماینده شرکت ارزش آفرینان داناک پارسین (مؤسس صندوق)
۴. منشی مجمع: آقای مصطفی اسراری - نماینده شرکت سبدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس موضوع بند ۸-۳ امیدنامه.
- ۲) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی موضوع بند ۸-۳ امیدنامه.
- ۳) سایر موارد،

• ب- مصوبات:

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

حق الزحمه حسابرس مبلغ ۱.۴۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

کارمزد متولی ۱ دهم درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق سالانه حداقل ۲.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

منشی مجمع
مصطفی اسراری

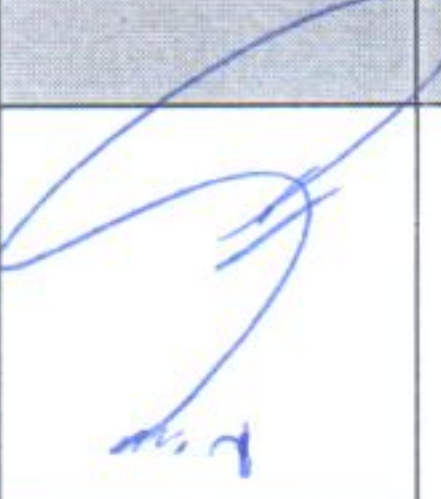
امضاء ناظر ۲ مجمع
اسماعیل خوانین زاده

امضاء ناظر ۱ مجمع
محدثه حسینی

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی

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	مصطفی اسراری	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	اسماعیل خوانین زاده	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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
اسماعیل خوانین زاده

امضاء ناظر ۱ مجمع
محدثه حسینی

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	مصطفی اسراری	نماینده شرکت سبدگردان داناک مؤسس و مدیر صندوق	
۲	احمد احمدآبادی	نماینده شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک مؤسس صندوق	
۳	اسماعیل خوانین زاده	نماینده شرکت ارزش آفرینان داناک پارسیان مؤسس صندوق	
۴	محدثه حسینی	نماینده مؤسسه حسابرسی هوشیار متمیز متولی صندوق	
۸	سما سلامی قلعه جوقی	نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین حسابرس صندوق	

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
اسماعیل خوانین زاده

امضاء ناظر ۱ مجمع
محدثه حسینی

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی