

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 ۱۴۰۴/۰۷/۰۹، رأس ساعت ۹:۰۰ 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 - انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱. رئیس مجمع: آقای احمد احمدآبادی - نماینده شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک (مؤسس صندوق)
۲. ناظر اول مجمع: آقای شایان رفعت پی - نماینده مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق)
۳. ناظر دوم مجمع: اسماعیل خوانین زاده - نماینده شرکت ارزش آفرینان داناک پارسیان (مؤسس صندوق)
۴. منشی مجمع: آقای مصطفی اسراری - نماینده شرکت سبدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)

ب- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

(۱) تغییر هزینه نرم افزار صندوق

(۲) سایر موارد

ج - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۸ میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد:

۱. سالانه ۰/۰۰۰۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
۲. سالانه ۰/۰۰۰۲۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق بیش از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
۳. سالانه ۰/۰۰۰۰۳ از مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال؛

منشی مجمع
مصطفی اسراری

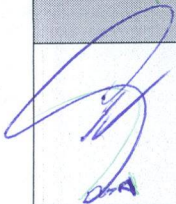
امضاء ناظر ۲ مجمع
اسماعیل خوانین زاده

امضاء ناظر ۱ مجمع
شایان رفعت پی

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 سبذگردان 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 پارسین	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 ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
اسماعیل خوانین زاده

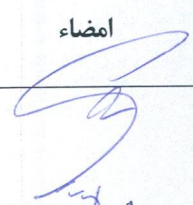
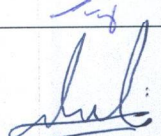
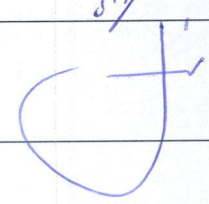
امضاء ناظر ۱ مجمع
شاپان رفعت پی

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع ساعت ۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹

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 پارسین مؤسس صندوق	
۴	شایان رفعت پی	نماینده مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز متولی صندوق	

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
اسماعیل خوانین زاده

امضاء ناظر ۱ مجمع
شایان رفعت پی

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی