

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱. رئیس مجمع: آقای اسماعیل خوانین زاده - 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: آقای مصطفی اسراری - نماینده شرکت سیدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)
۴. منشی مجمع: خانم حورا حامدی

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- (۱) استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق، طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- (۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق، در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- (۳) تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- (۴) انتخاب حسابرس صندوق،
- (۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار،

• ب- مصوبات:

پس از استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

منشی مجمع
حورا حامدی

امضاء ناظر مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر مجمع
محدثه حسینی

امضاء رئیس مجمع
اسماعیل خوانین زاده

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

۲. مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱، برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تعیین گردید.
۳. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای نشر آگهی‌های صندوق، انتخاب گردید.

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 سیدگردان داناک	۶۰۱۹۷۷	۱۴۰۱۱۵۰۵۱۶۷	مصطفی اسراری	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک	۵۷۱۶۷۱	۱۴۰۰۹۷۴۰۵۵۴	اسماعیل خوانین زاده	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 احمد احمدآبادی به کد ملی ۰۰۸۲۷۷۵۱۹۲، 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 مؤسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۴۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
حورا حامدی

امضاء ناظر ۲ مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۱ مجمع
محسنه حسینی

امضاء رئیس مجمع
اسماعیل خوانین زاده