

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱، رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 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) 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:

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

- مفاد جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:
- مفاد قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۱ دهم درصد (۰.۰۰۱) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

منشی مجمع
حورا حامدی

امضاء ناظر ۲ مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۱ مجمع
محدثه حسینی

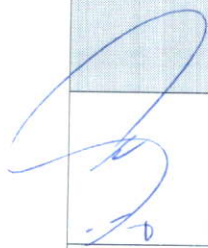
امضاء رئیس مجمع
اسماعیل خوانین زاده

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

مفاد جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۱ دهم درصد (۰.۰۰۱) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

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	اسماعیل خوانین زاده	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	شرکت ارزش آفرینان داناک پارسیان	۴۱۵۹۲۹	۱۰۳۲۰۶۷۶۶۲۰	اسماعیل خوانین زاده	۲۰,۰۰۰	۱	
جمع							

مجمع صندوق به آقای احمد احمدآبادی به کد ملی ۰۰۰۸۲۷۷۵۱۹۲، وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
حورا حامدی

امضاء ناظر مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر مجمع
محمدتوح حسینی

امضاء رئیس مجمع
اسماعیل خوانین زاده