

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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 سبذگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)

۴. منشی مجمع: خانم محبوبه فکوری

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

(۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر موضوع بند ۸-۳ امیدنامه.

(۲) 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 هزینه کارمزد مدیر به شرح ذیل تغییر یافت:

مفاد قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ درصد (۰.۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به‌علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

منشی مجمع

محبوبه فکوری

امضاء ناظر ۲ مجمع

مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۱ مجمع

محدثه حسینی

امضاء رئیس مجمع

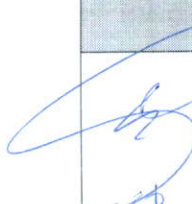
اسماعیل خوانین زاده

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

مفاد جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سهامی تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها و سالانه ۰.۷ درصد (۰.۰۰۷) از محل متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

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 سبدرگان دانا	۶۰۱۹۷۷	۱۴۰۱۱۵۰۵۱۶۷	مصطفی اسراری	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت توسعه ثروت و سرمایه دانا	۵۷۱۶۷۱	۱۴۰۰۹۷۴۰۵۵۴	اسماعیل خوانین زاده	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	شرکت ارزش آفرینان دانا پارسیان	۴۱۵۹۲۹	۱۰۳۲۰۶۷۶۶۲۰	اسماعیل خوانین زاده	۲۰,۰۰۰	۱	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-

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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محبوبه فکوری

امضاء ناظر ۲ مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۱ مجمع
مجدد حسینی

امضاء رئیس مجمع
اسماعیل خوانین زاده