

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۲۳۲۶۲ و شماره ثبت ۵۸۷۶۸

الف: تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی، نماینده محترم متولی، نماینده محترم حسابرس، نماینده محترم بازارگردان تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.

ب: انتخاب هیات رئیسه مجمع:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصدی صاحبان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای مهدی طحانی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی و مؤسس؛
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی نوریان، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی و مؤسس؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیر وفایی، نماینده محترم شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی و مؤسس؛
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای حسین ناوشکی؛

ج: دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص انتخاب متولی صندوق؛
 - ۲- سایر موارد.

د: مصوبات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
حسین ناوشکی

ناظر مجمع
امیر وفایی

ناظر مجمع
علی نوریان

رئیس مجمع
مهدی طحانی



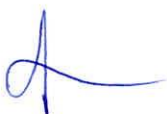
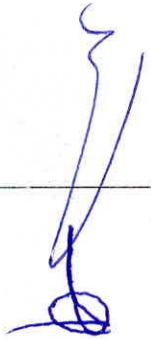

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۲۳۲۶۲ و شماره ثبت ۵۸۷۶۸

۱. متولی صندوق به شرح ذیل تغییر نمود:

متولی صندوق از "موسسه حسابرسی بهراد مشار" به "موسسه حسابرسی آزمون پرداز" تغییر یافت.

و: دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی، حاضر در جلسه مجمع صندوق مذکور به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای مدیریتی	امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مهدی طحانی	۲۵۵,۰۰۰	۵۱٪	
۲	گروه مالی کیان (سهامی عام)	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	علی نوریان	۲۴۰,۰۰۰	۴۸٪	
۳	کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)	۱۱۱۱۲۸	۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰	امیر وفایی	۵,۰۰۰	۱٪	
	جمع				۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به جناب آقای محمدرضا دم ثنا به شماره ملی ۰۰۱۴۳۳۰۲۰۲ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
مهدی طحانی

ناظر مجمع
علی نوریان

ناظر مجمع
امیر وفایی

رئیس مجمع
مهدی طحانی



صندوق سرمایه گذاری باران مهرانه کیان
اداره ثبت ۵۸۷۶۸