

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸، رأس ساعت ۱۳ در محل میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- ۱- رییس مجمع: امیر وفایی با کد ملی ۰۳۸۱۹۲۸۱۶۰ به نمایندگی از شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مؤسس.
- ۲- ناظر اول مجمع: سید کاوه شیرازی با کد ملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مؤسس.
- ۳- ناظر دوم مجمع: علی نوریان با کد ملی ۰۰۶۴۲۶۰۶۹۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی کیان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مؤسس.
- ۴- منشی مجمع: حسین ناوشکی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

امضاء منشی مجمع:
حسین ناوشکی

امضاء ناظر دوم مجمع:
علی نوریان

امضاء ناظر اول مجمع:
سید کاوه شیرازی

امضاء رئیس مجمع:
امیر وفایی

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	تهران
۳	مدیر اجرا	انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه استان زنجان	۲۷۰	۱۰۴۶۰۰۱۷۶۹۸	زنجان
۴	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	شماره ملی
۱	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	محمد رضا دم ثنا	۰۰۱۴۳۳۰۲۰۲
۲	مدیر ثبت	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	محمد رضا دم ثنا	۰۰۱۴۳۳۰۲۰۲
۳	مدیر اجرا	انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه استان زنجان	اصغر وثوق	۴۲۸۴۱۷۸۳۲۶
۴	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	فریده شیرازی	۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	امیر حسین ظهرا بی مزرعه شاهی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵

۱- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۳- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

مجمع به آقای سید کاوه شیرازی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و 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 ۱۴ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء مسئول مجمع:

حسین ناوشکی

امضاء ناظر دوم مجمع:

علی نوربان

امضاء ناظر اول مجمع:

سید کاوه شیرازی

امضاء رئیس مجمع:

امیر وقائی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری باران
مهرانه کیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	سید کاوه شیرازی	۲۵.۵۰۰	۵۱	
۲	شرکت گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	علی نوریان	۲۴.۰۰۰	۴۸	
۳	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	۵۰۸۴۶	۱۴۰۰۹۶۴۷۳۵۰	امیر وفائی	۵۰۰	۱	
	جمع				۵۰.۰۰۰	۱۰۰	

امضاء مسئول مجمع:
حسین ناوشکی

امضاء ناظر دوم مجمع:
علی نوریان

امضاء ناظر اول مجمع:
سید کاوه شیرازی

امضاء رئیس مجمع:
امیر وفائی