

به نام خدا

صورت جلسه مجمع موسس

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (قابل معامله)

الف: تشکیل جلسه:

جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (قابل معامله) در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴، رأس ساعت ۱۳:۳۰ در محل دفتر شرکت مدیریت سرمایه کیان واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

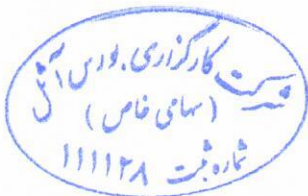
الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مجید زمانی؛
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای علی نوریان، نماینده محترم شرکت مدیریت سرمایه کیان، به عنوان سهامدار ممتاز صندوق؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای مسعود فاضلی نیا، نماینده محترم شرکت کارگزاری بورس آئل، به عنوان سهامدار ممتاز صندوق؛
- ۴- منشی مجمع: خانم پریسا زارعی؛

ب: دستور جلسه:

• موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به منظور تاسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان صندوق؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛



منشی مجمع
پریسا زارعی

ناظر دوم مجمع
مسعود فاضلی نیا

ناظر اول مجمع
علی نوریان

رئیس مجمع
مجید زمانی

ج- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت شرکت کارگزاری بورس آتل (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق

ب- شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) به عنوان متولی صندوق

ج- شرکت گروه مالی نور انوار به عنوان بازارگردان صندوق

د- موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

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

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید؛

۶- مجمع به آقای مسعود فاضلی نیا وکالت و 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای کیان به شرح جدول زیر است:



محل ثبت در دفتر اسناد رسمی شماره ۴۹۰۱۹۸ کیان

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	شرکت مدیریت سرمایه کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	آقای علی نوریان	۵۰۰,۰۰۰	٪۵۰
۲	شرکت کارگزاری بورس آتل	۱۱۱۱۲۸	۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰	آقای مسعود فاضلی نیا	۵۰۰,۰۰۰	٪۵۰
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	

مجلس کارگزاری بورس آتل (سهامی خاص) شماره ثبتی مجمع

پریسا زارعی

ناظر دوم مجمع
مسعود فاضلی نیا

ناظر اول مجمع
علی نوریان

رئیس مجمع
مجید زمانی