



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۰۸۳۸۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۲/۶۰۳۶۰، ۲۷۲/۶۰۳۶۱ و ۲۷۲/۶۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ شرکت سیدگردان آرتین، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری «خصوصی سورین نهایت نگر»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر ارکان صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

ارکان فعلی و جایگزین صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	ارکان صندوق	رکن فعلی	رکن جایگزین
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان امید نهایت نگر	شرکت سیدگردان آرتین
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی شهود امین	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شراکت	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان آرتین: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق
- شرکت سیدگردان امید نهایت نگر
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای علیقلی پور مدیر محترم نهادهای مالی شرکت فرابورس ایران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی شهود امین
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- موسسه حسابرسی شراکت
- موسسه حسابرسی آزموده کاران

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی سورین نهایت نگر

به شماره ثبت ۵۳۴۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴ نزد اداره ثبت شرکتها و

شماره ثبت ۱۱۹۶۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی سورین نهایت نگر در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ، راس ساعت ۱۴ در محل اقامت قانونی صندوق، با حضور تمامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری شد.

۲- انتخاب هیئت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور تمامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدرضا امیری	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای امیر صالحی	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	ناظر
۳- آقای امیر حسین بوداگی	نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	ناظر
۴- آقای حسین قاسمی	نماینده مدیر	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تعیین و یا تغییر ارکان صندوق

۲-۳- تعیین و یا تغییر حسابرس صندوق

۳-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۰۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
حسین قاسمی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
امیر صالحی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

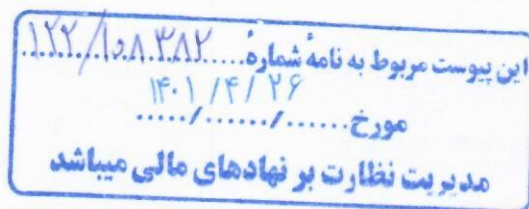
۴- تصمیمات مجمع :

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند :

- ۴-۱- شرکت سبذگردان آرتین بعنوان مدیر صندوق انتخاب گردید.
 ۴-۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
 ۴-۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بعنوان حسابرس صندوق بمدت یکسال انتخاب گردید.

ارکان جدید صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آرتین	۵۷۳۷۹۵	۱۴۰۰۹۸۴۲۷۳۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران



دبیر مجمع

حسین قاسمی

ناظر مجمع

امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع

امیر صالحی

رئیس مجمع

محمدرضا امیری

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی سورین نهایت نگر بشرح جدول زیر است:

نام دانه واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی /کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
محمدرضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	***	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۲	
فرهاد عبدالله زاده	۱۴۳	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸	***	۶۰,۰۰۰	۲	
جلیل ضیایی	۸۵۲۶	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
امیر صالحی	۴۴۷۱۴	۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹	***	۱۸۰,۰۰۰	۶	
سجاد امیری	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
جواد جوادی	۶	۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶	***	۶۰,۰۰۰	۲	
رضا سلطانزاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	***	۳۰,۰۰۰	۱	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	امیر حسین بوداگی	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴.۷۵	
شرکت سبدگردان امید نهایت نگر (سهامی خاص)	۵۲۴۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	محمد رضا امیری	۶۷,۵۰۰	۲.۲۵	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
امیر صالحی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

دبیر مجمع
حسین قاسمی