



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

شماره: ۱۲۲/۱۰۹۴۹۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۲۰۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ شرکت سیدگردان آرتین، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری «خصوصی سورین نهایت نگر» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر نام صندوق به «خصوصی دیوان» به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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



رونوشت:

- شرکت سیدگردان آرتین: ضروری است؛ مدیر صندوق تغییر یاد شده را در اساسنامه اعمال و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییر در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

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 هوشیار ممیز

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ، راس ساعت ۱۵ 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 امیرحسین 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 تغییر نام صندوق

۲-۳ تغییر مفاد اساسنامه ای

۳-۳ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع :

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

۱-۴ نام صندوق به صندوق خصوصی دیوان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲۱/۰۹۶۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میاشد

دبیر مجمع
حسین قاسمی

ناظر مجمع
امیرحسین 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
محمد رضا 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	

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۱۵۹۶۹۳ مورخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
حسین قاسمی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
امیر صالحی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

صورت اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی سورین نهایت نگر

به شماره ثبت ۵۳۴۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵

نام و نام خانوادگی	سمت مجمع	نماینده	سمت در ارکان صندوق	امضاء
محمد رضا امیری	رئیس مجمع	*	موسس	
فرهاد عبدالله زاده	*	*	موسس	
جلیل ضیایی	ناظر	*	موسس	
امیر صالحی	ناظر	*	موسس	
سجاد امیری	*	*	موسس	
جواد جوادی	*	*	موسس	
رضا سلطانزاده	*	*	موسس	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	*	امیر حسین بوداگی	موسس	
شرکت سپدگردان امید نهایت نگر (سهامی خاص)	*	محمد رضا امیری	موسس	

دبیر مجمع
حسین قاسمی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
امیر صالحی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری