

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

شماره: ۱۳۲/۱۱۱۴۱۸

پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

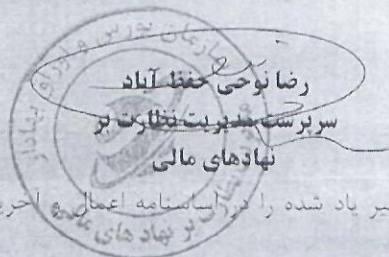
بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۳۸۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ شرکت سیدگردان آرتین، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری «خصوصی سورین نهایت نگر» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر نام صندوق به یکی از اسامی پیشنهادی زیر به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- خصوصی دیوان ارزش

۲- خصوصی دیوان سرمایه

۳- خصوصی دیوان ثروت

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 بازگذاری 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

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 ، رأس 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 بوداغی	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

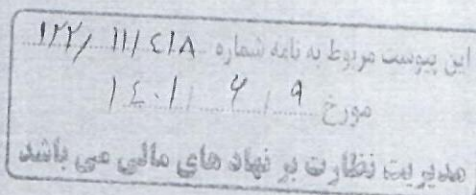
۲-۳- تغییر مفاد اساسنامه ای

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 :

۴-۱- نام های زیر به ترتیب اولویت برای صندوق سرمایه گذاری انتخاب گردید، نام نهایی منوط به تایید اداره ثبت شرکتها می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد.



۱- خصوصی دیوان ارزش

۲- خصوصی دیوان سرمایه

۳- خصوصی دیوان ثروت

دبیر مجمع
حسین قاسمی

ناظر مجمع
امیرحسین بوداغی

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	۲۴.۷۵	
شرکت سبدگردان امید نهایت نگر (سهامی خاص)	۵۲۴۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	محمد رضا امیری	۶۷,۵۰۰	۲.۲۵	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
حسین قاسمی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
امیر صالحی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

این پیوست مربوط به نامه شماره ۴/۸۱۱/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۵
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد