

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

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 دیوان ارزش طبق آگهی مندرج روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۵۷۹۲ تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴، رأس ساعت ۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان بهشتی پلاک ۲۱۳۷ طبقه چهارم با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی، نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری شد.

۲- انتخاب هیئت رئیسه :

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

رئیس مجمع	واحدار ممتاز	۱- آقای محمدرضا امیری
ناظر	نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	۲- آقای امیرحسین بوداگی
ناظر	نماینده متولی	۳- آقای شایان رفعت پی
دبیر مجمع	حسابدار صندوق	۴- خانم سهیلا میرزائی اوزمچلوئی

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۳- استماع گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین حق الزحمه آن

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۶-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمچلوئی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
امیرحسین بوداگی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۴۱-۱۴۱۴۰۳۴۱۳۴

تضمینات مجمع :

شناسه ملی ۱۴۱۴۰۳۴۱۳۴ گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت گردید.

۲-۴- گزارش حسابرسی در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت گردید.

۳-۴- صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین بعنوان حسابرس صندوق بمدت یکسال انتخاب گردید و حق الزحمه ایشان مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب گردید.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آرتین	۵۷۳۷۹۵	۱۴۰۰۹۸۴۲۷۳۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آرتین	محمدرضا امیری	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	مشهد
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد صابر هشتجین	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶	خلخال
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	مرتضی شهسواری	۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱	شهرری

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمجلونی

ناظر مجمع
شایان رفعت بی

ناظر مجمع
امیرحسین بوداغی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۳۸۵۵

آدرس: تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع خیابان بهشتی، جنب هتل سیمرغ پلاک ۲۱۳۷ طبقه ۴

آدرس اینترنتی: www.artin-amc.ir

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۴۲۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

تصویب تغییر دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ترکیب دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش به شرح زیر تغییر یافت.

واحدداران ممتاز صندوق قبل از تغییرات به شرح زیر است :

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
محمد رضا امیری	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۲
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴.۷۵
امیر صالحی	۱۸۰,۰۰۰	۶
جلیل ضیایی	۱۵۰,۰۰۰	۵
سجاد امیری	۱۵۰,۰۰۰	۵
شرکت سبدگردان امید نهایت نگر (سهامی خاص)	۶۷,۵۰۰	۲.۲۵
فرهاد عبدالله زاده	۶۰,۰۰۰	۲
جواد جواد	۶۰,۰۰۰	۲
رضا سلطانزاده	۳۰,۰۰۰	۱
جمع کل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمجلوئی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداغی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۳۸۵۵

آدرس: تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع خیابان بهشتی، جنب هتل سیمرخ پلاک ۲۱۳۷ طبقه ۴

آدرس اینترنتی: www.artin-amc.ir

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۴۲۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

واحدااران ممتاز صندوق بعد از تغییرات به شرح زیر است :

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
محمدرضا امیری	۱,۴۶۸,۰۰۰	۴۸.۹۴
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴.۷۵
سجاد امیری	۱۵۰,۰۰۰	۵
جلیل ضیایی	۱۵۰,۰۰۰	۵
مکین (سهامی خاص)	۹۰,۰۰۰	۳
شرکت سبدرگان امید نهایت نگر (سهامی خاص)	۶۷,۵۰۰	۲.۲۵
امیر صالحی	۳۰,۰۰۰	۱
شرکت سبدرگان آرتین (سهامی خاص)	۲۰,۰۰۰	۰.۰۶
جمع کل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع

سهیلا میرزائی نوزمجلویی

ناظر مجمع

کشیان رفعت پی

ناظر مجمع

امیرحسین بوداگی

رئیس مجمع

محمدرضا امیری

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش بشرح جدول زیر است:

نام دارنده 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	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	امیرحسین بوداغي	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴.۷۵	
سجاد امیری	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	محمدرضا امیری	۱۵۰,۰۰۰	۵	
شرکت سیدگردان امید نهایت نگر (سهامی خاص)	۵۲۴۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	محمد رضا امیری	۶۷,۵۰۰	۲.۴۵	
جمع				۲,۵۲۰,۰۰۰	۸۴	

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به آقای امیر حسین بوداغي با کد ملی ۰۰۱۵۴۲۷۶۳۳ وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به تحویل و ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.

دبیر مجمع

سهیلا میرزائی اوزمجلونی

ناظر مجمع

شایان رفعت پی

ناظر مجمع

امیرحسین بوداغي

رئیس مجمع

محمدرضا امیری