

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 ۱۴ 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 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:

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

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییرات مفاد امیدنامه ای

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمچلوئی

ناظر مجمع
شایان رفعت بی

ناظر مجمع
امیرحسین بوداگی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۳۸۵۵

آدرس اینترنتی: www.artin-amc.ir

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

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۴۲۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

۴- تصمیمات مجمع :

اکثریت دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- هزینه حق الزحمه حسابرس صندوق به مبلغ ۱,۱۴۰ میلیون ریال تعیین گردید.

۲-۴- هزینه حق الزحمه متولی صندوق در هر سال ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق، حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.

۳-۴- آدرس تارنمای صندوق به آدرس divan-pe.ir تغییر یافت.

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمجلونی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

پیوست:

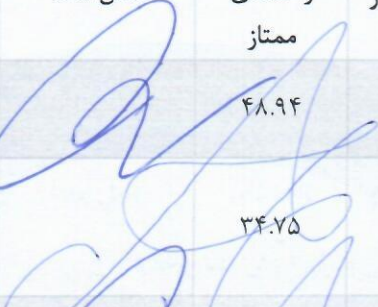


دیوان ارزش

دارندگان واحدهای س

است:

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

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
محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	***	۱.۴۶۸.۰۰۰	۴۸.۹۴	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	امیر حسین بوداگی	۱۰۰۴۲.۵۰۰	۳۴.۷۵	
سجاد امیری	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	محمد رضا امیری	۱۵۰.۰۰۰	۵	
مکین	۲۵۵۱	۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵	امیر حسین بوداگی	۹۰.۰۰۰	۳	
شرکت سیدگردان امید نهایت نگر (سهامی خاص)	۵۲۴۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	محمد رضا امیری	۶۷.۵۰۰	۲.۲۵	
شرکت سیدگردان آرتین (سهامی خاص)	۵۷۳۷۹۵	۱۴۰۰۹۸۴۲۷۳۸	مسعود الماسی حشیانی	۲۰.۰۰۰	۰.۰۶	
جمع				۲.۸۲۰.۰۰۰	۹۴	

سہیلا میرزائی اوزمجلوئی

شایان رفعت پی

میر حسین بوداگی

محمد رضا امیری