

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

شماره: ۱۲۲/۱۳۹۴۳۵

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۸۸۶۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ شرکت سیدگردان آرتین (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
 ۲. انتخاب "موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های حسابرسی" به عنوان رکن حسابرس به مدت یکسال و تصویب حق الزحمه ایشان؛
 ۳. انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- با توجه به نقل و انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد	درصد
۱	محمدرضا امیری	۱۰۴۶۸۰۰۰۰	۴۸.۹۴
۲	سجاد امیری	۱۵۰۰۰۰	۵
۳	امیر صالحی	۳۰۰۰۰	۱
۴	جلیل ضیایی	۱۵۰۰۰۰	۵
۵	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱۰۰۴۲۰۵۰۰	۳۴.۷۵
۶	شرکت مکین	۹۰۰۰۰	۳
۷	شرکت سیدگردان آرتین	۲۰۰۰۰	۰.۰۶
۸	شکت سیدگردان امید نهایت نگر	۶۷۰۵۰۰	۲.۲۵
	مجموع	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

علی اکبر برانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آرتین: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی

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، راس 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 اوزمجلوئی

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 اوزمجلوئی

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 ۱۳۴۱۳۴۱۳۴-۴

تضمینات مجمع :

شناسه ملی ۱۳۴۱۳۴۱۳۴-۴ 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 کثیرالانتشار انتخاب گردید.

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

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمچلونی

ناظر مجمع
سایان رفعت پی

ناظر مجمع
امیر حسین 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

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.

واحddاران 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
محمدرضا 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

ارشایان رفعت پی

ناظر مجمع

امیرحسین بوداغی

رئیس مجمع

محمدرضا امیری

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

واحدداران 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 سبدگردان امید نهایت نگر (سهامی خاص)	۶۷,۵۰۰	۲.۲۵
امیر صالحی	۳۰,۰۰۰	۱
شرکت سبدگردان آرتین (سهامی خاص)	۲,۰۰۰	۰.۰۶
جمع کل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع

سهیلا میرزائی اوزمجلونی

ناظر مجمع

شایان رفعت پی

ناظر مجمع

امیرحسین بوداگی

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

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	***	۱,۰۲۶۰,۰۰۰	۴۲	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	امیرحسین بوداگی	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	۲.۲۵	
جمع				۲,۵۲۰,۰۰۰	۸۴	

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به آقای امیر حسین بوداگی با کد ملی ۰۰۱۵۴۲۷۶۳۳ و کالت 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 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

تکالیف مجمع :

مجمع تکلیف نمود طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، ۱٪ از کل واحد های صندوق (مطابق مفاد تبصره ۳ ماده ۱۷ اساسنامه) توسط مدیر صندوق، سبذگردان آرتین، خریداری شود. همچنین مدیر صندوق متعهد گردید نسبت به معرفی اعضای جدید کمیته سرمایه گذاری دستورات لازم را مبذول نماید.

دبیر مجمع

سهیلا میرزائی اوزمجلونی

ناظر مجمع

شایان رفعت پی

ناظر مجمع

امیرحسین بوداگی

رئیس مجمع

محمد رضا امیری