

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 در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷، راس ساعت ۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان بهشتی پلاک ۲۱۳۷ طبقه چهارم با حضور تمامی 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 تمامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	واحد دار ممتاز	۱- آقای محمدرضا امیری
ناظر	نماینده متولی	۲- خانم سیده محدثه حسینی
ناظر	نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	۳- آقای امیرحسین بوداگی
دبیر مجمع	حسابدار صندوق	۴- خانم سهیلا میرزائی اوزمجلوئی

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییرات مفاد امیدنامه ای

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمجلوئی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

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

۴-۱- جدول زیر مطابق مجوز به شماره ۱۲۱/۲۵۰۵۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار به ماده ۱۱ امیدنامه اضافه می گردد.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمجلونی

ناظر مجمع
امیرحسین بوداغی

ناظر مجمع
سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

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
محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	***	۱,۴۶۸,۰۰۰	۴۸.۹۴	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	امیر حسین بوداگی	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴.۷۵	
سجاد امیری	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
جلیل ضیایی	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
امیر صالحی	۴۴۷۱۴	۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹	***	۳۰,۰۰۰	۱	
مکین	۲۵۵۱	۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵	امیر حسین بوداگی	۹۰,۰۰۰	۳	
شرکت سبدگردان آرتین (سهامی خاص)	۵۷۳۷۹۵	۱۴۰۰۹۸۴۲۷۳۸	محمد رضا امیری	۶۹,۵۰۰	۲.۳۱	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمجلونی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری