

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 ، رأس ساعت ۱۲:۳۰ 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	واحدار ممتاز	۱- آقای محمدرضا امیری
ناظر	نماینده متولی	۲- خانم سیده محدثه حسینی
ناظر	نماینده دارنده واحد ممتاز	۳- آقای امیرحسین بوداگی
دبیر مجمع	حسابدار صندوق	۴- خانم سهیلا میرزائی اوزمچلوئی

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییرات مفاد اساسنامه ای

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمچلوئی

ناظر مجمع
امیرحسین 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- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ بند زیر به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه صندوق اضافه می گردد:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید."

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمجلونی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

تصویب تغییر دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

مطابق مجوز به شماره ۱۲۱/۲۴۷۷۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش به شرح زیر تغییر یافت.

واحد داران 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	۱,۴۶۸,۰۰۰	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)	۲,۰۰۰	۰.۰۶
جمع کل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمچونی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداغی

ناظر مجمع
سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

واحد داران ممتاز صندوق پس 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 سیدگردان آرتین (سهامی خاص)	۶۹,۵۰۰	۲.۳۱
امیر صالحی	۳۰,۰۰۰	۱
جمع کل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمجلوئی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

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
محمدرضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	***	۱,۴۶۸,۰۰۰	۴۸.۹۴	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	امیرحسین بوداگی	۱,۰۴۲,۵۰۰	۴۴.۷۵	
سجاد امیری	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
جلیل ضیایی	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
امیر صالحی	۴۴۷۱۴	۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹	***	۳۰,۰۰۰	۱	
مکین	۲۵۵۱	۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵	امیرحسین بوداگی	۹۰,۰۰۰	۳	
شرکت سیدگردان امید نهایت نگر (سهامی خاص)	۵۲۴۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	محمد رضا امیری	۶۷,۵۰۰	۲.۳۵	
شرکت سیدگردان آرتین (سهامی خاص)	۵۷۳۷۹۵	۱۴۰۰۹۸۴۲۷۳۸	محمد رضا امیری	۲۰,۰۰۰	۰.۰۶	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به آقای امیرحسین 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 اورمچلویی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
سیده مهذته حسینی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری