



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
 شماره: ۱۲۲/۱۴۵۳۸۹
 پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان کیهان ارزش

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۹۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح برخی از بندهای امیدنامه بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می‌باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
 - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

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 بلاک 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:

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

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- 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.

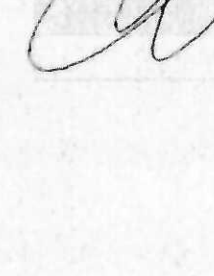
دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمجلونی

ناظر مجمع
امیرحسین بوداگی

ناظر مجمع
سیدو مجتبه حسینی

رئیس مجمع
محمد رضا 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 سبدگردان آرتین (سهامی خاص)	۵۷۳۷۹۵	۱۴۰۰۹۸۴۲۷۳۸	محمد رضا امیری	۶۹.۵۰۰	۲.۳۱	
جمع				۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
سهیلا میروانی اوزمجلوی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری