

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱، راس ساعت ۱۳:۰۰ 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 و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار 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	واحددار ممتاز	۱- آقای محمدرضا امیری
ناظر	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	۲- خانم فاطمه اوانسرلواندریان
ناظر	نماینده متولی	۳- آقای شایان رفعت پی
دبیر مجمع	حسابدار صندوق	۴- خانم سهیلا میرزائی اوزمچلوئی

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳- استماع گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین حق الزحمه آن

۵-۳- تعیین و یا تغییر ارکان صندوق

۶-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۷-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمچلوئی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
فاطمه اوانسرلواندریان

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

مدیر صندوق گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و حسابرس گزارش حسابرسی در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ را قرائت نمودند سپس دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند :

- ۴-۱- صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین بعنوان حسابرس صندوق بمدت یکسال انتخاب گردید و حق الزحمه ایشان مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب گردید.
- ۴-۴- درخصوص سایر موارد دستور جلسه تصمیم گیری صورت نگرفت.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان کیهان ارزش	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 سیدگردان کیهان ارزش	محمدرضا امیری	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	مشهد
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمدصابر هشتجین	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶	خلخال
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵	ملایر

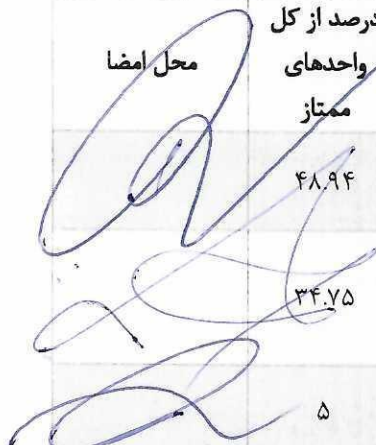
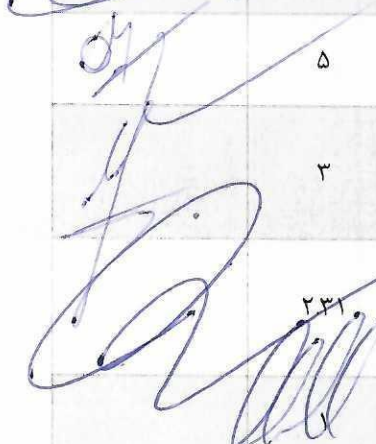
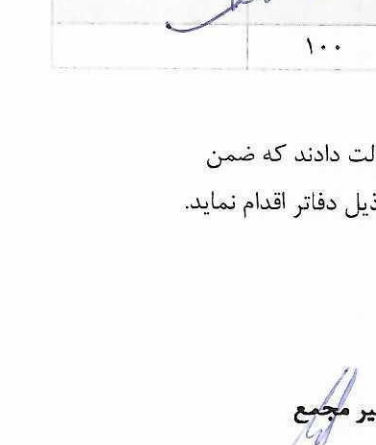
دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمجلوئی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
فاطمه اوانسرلواندریان

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش شرح 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	امیر حسین بوداگی	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴.۷۵	
سجاد امیری	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
جلیل ضیایی	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
شرکت مکین	۲۵۵۱	۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵	سهیلا میرزائی اوزمچلوئی	۹۰,۰۰۰	۳	
شرکت سبدگردان کیهان ارزش (سهامی خاص)	۵۷۳۷۹۵	۱۴۰۰۹۸۴۲۷۳۸	محمدرضا امیری	۶۹,۵۰۰	۲.۳۱	
امیر صالحی	۴۴۷۱۴	۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹	***	۳۰,۰۰۰		
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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 اوزمچلوئی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
فاطمه اوانسرلواندیریان

رئیس مجمع
محمدرضا امیری