

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 در روزیک شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱، راس ساعت ۱۳:۳۰ 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:

۱- آقای محمدرضا امیری	واحد دار ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای شایان رفعت پی	نماینده متولی	ناظر
۳- آقای امیرحسین بوداگی	نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	ناظر
۴- خانم سهیلا میرزائی اوزمچلوئی	حسابدار صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تغییرات مفاد امیدنامه ای

۲-۳ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

سهیلا میرزائی اوزمچلوئی: ۱۵۱۱۷۳۳۸۵۵

امیرحسین بوداگی

شایان رفعت پی

محمدرضا امیری

آدرس: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع خیابان بهشتی جنب هتل میمرغ پلاک ۲۱۳۷ طبقه ۴

۴- تصمیمات مجمع :

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

۴-۱- هزینه حق الزحمه حسابرس صندوق حداکثر مبلغ ۱,۷۱۰ میلیون ریال برای یک سال کامل تعیین گردید.

۴-۲- هزینه حق الزحمه متولی صندوق در هر سال ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق، حداقل ۱,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۳۵۰ میلیون ریال تعیین گردید.

۴-۳- مطابق نامه به شماره ۱۲۱/۲۷۱۷۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ، بخشی از ماده دوم امیدنامه صندوق از " کمیته تضاد منافع یک یک کمیته مستقل شامل ۵ نفر می باشد که توسط متولی به نیابت از سایر دارندگان واحدهای صندوق (L.P) انتخاب میشود. " به " کمیته تضاد منافع شامل ۳ نفر می باشد که توسط هیأت مدیره مدیر صندوق به نیابت از سایر دارندگان واحدهای صندوق انتخاب می شود. " تغییر یافت.

۴-۴- درخصوص سایر موارد دستور جلسه تصمیم گیری صورت نگرفت.

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمچونلی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

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 اكد 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	۳۴.۷۵	
سجاد امیری	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
جلیل ضیایی	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
مکین	۲۵۵۱	۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵	سهیلا میرزائی اورمچلوئی	۹۰,۰۰۰	۳	
شرکت سبدگردان کیهان ارزش (سهامی خاص)	۵۷۳۷۹۵	۱۴۰۰۹۸۴۲۷۳۸	محمدرضا امیری	۶۹,۵۰۰	۲.۳۱	
امیر صالحی	۴۴۷۱۴	۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹	***	۳۰,۰۰۰	۱	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اورمچلوئی

ناظر مجمع
امیرحسین بوداگی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری