

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 یک شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲، راس ساعت ۱۳:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان پهشتی 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 آرزو زمانی
ناظر	نماینده متولی	۳- آقای شایان رفعت پی
دبیر مجمع	حسابدار صندوق	۴- خانم ستاره گودرزی

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر فرائت نمود:

۱-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- استماع گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳- تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- انتخاب حسابرس

۲-۲- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

۲-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دیر مجمع
ستاره گودرزی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
آرزو زمانی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

مدیر صندوق گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و حسابرس گزارش حسابرسی در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را قرائت نمودند سپس دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند :

- ۱- صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین بعنوان حسابرس صندوق بمدت یکسال انتخاب گردید و حق الرحمه ایشان مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب گردید.
- ۴- درخصوص سایر موارد دستور جلسه تصمیم گیری صورت نگرفت.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبدگردان 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 سبدگردان کیهان ارزش	محمد رضا امیری	۰۹۳۳۸۵۶۳۰-۱	مشهد
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	شايان رفت پي	۰۰۲۱۱۱۸۲۷۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵	ملایر

دیر مجمع
ستاره گودرزی

ناظر مجمع
شايان رفت پي

ناظر مجمع
آرزو زمانی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

لازم به ذکر است مطابق نامه شماره ۲۷۲/۷۷۷۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲ با انتقال ۱۴۲,۵۰۰ واحد از واحدهای ممتاز آقای جلیل ضیائی به شرکت مکین موافقت گردید.

واحدداران ممتاز صندوق قبل از تغییرات به شرح زیر است :

درصد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز
۴۸,۹۴	۱,۴۶۸,۰۰۰	محمد رضا امیری
۵	۱۵۰,۰۰۰	سجاد امیری
۱	۳۰,۰۰۰	امیر صالحی
۵	۱۵۰,۰۰۰	جلیل ضیائی
۳۴,۷۵	۱,۰۴۲,۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه
۳	۹۰,۰۰۰	شرکت مکین
۲,۳۱	۶۹,۵۰۰	شرکت سبدگردان کیهان ارزش
۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

واحدداران ممتاز صندوق بعد از تغییرات به شرح زیر است :

درصد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز
۴۸,۹۴	۱,۴۶۸,۰۰۰	محمد رضا امیری
۵	۱۵۰,۰۰۰	سجاد امیری
۱	۳۰,۰۰۰	امیر صالحی
۰,۲۵	۷,۵۰۰	جلیل ضیائی
۳۴,۷۵	۱,۰۴۲,۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه
۷,۷۵	۲۲۲,۵۰۰	شرکت مکین
۲,۳۱	۶۹,۵۰۰	شرکت سبدگردان کیهان ارزش
۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

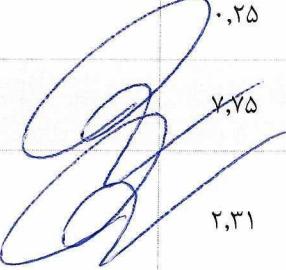
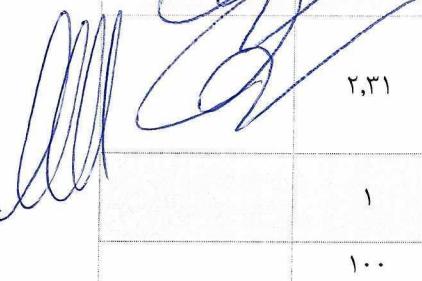
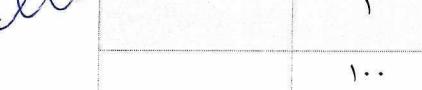
دبیر مجمع
ستاره گودرزی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
آرزو زمانی

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 اکد 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	امیرحسین بوداغی	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴,۷۵	
سجاد امیری	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۷۲	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۷۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۰,۲۵	
جلیل ضیایی	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	محمد رضا امیری	۲۳۲,۵۰۰	۷,۷۵	
شرکت سبدگردان کیهان ارزش (سهامی خاص)	۵۷۳۷۹۵	۱۴۰۰۹۸۴۲۷۳۸	محمد رضا امیری	۶۹,۵۰۰	۲,۳۱	
امیر صالحی	۴۴۷۱۴	۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹	***	۳۰,۰۰۰	۱	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به آقای محمد رضا امیری با کد ملی ۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱ و کالت دادند که ضمن مراجعه به
اداره ثبت شرکتها نسبت به تحويل و ثبت صور تجلیسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.

دبیر مجمع
ستاره گودرزی



ناظر مجمع
شايان رفعت پي

ناظر مجمع
آرزو زمانی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

