

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 ۱۴۰۴/۰۴/۲۲، 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 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 قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- استماع گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۴-۳- انتخاب حسابرس

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۶-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
ستاره گودرزی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
آرزو زمانی

رئیس مجمع
محمدرضا 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 :

- ۱-۴ صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین بعنوان حسابرس صندوق بمدت یکسال انتخاب گردید و حق الزحمه ایشان مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۴ 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	محمد رضا امیری	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	مشهد
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد تکبیری	۱۲۱۹۴۳۹۱۹۳	گلپایگان
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵	ملایر

دبیر مجمع
ستاره گودرزی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
آرژوانی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری



دیوان ارزش

لازم به ذکر است مطابق نامه شماره ۲۷۲/۷۲۷۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار 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 :

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

واحدداران ممتاز صندوق بعد 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
سجاد امیری	۱۵۰,۰۰۰	۵
امیر صالحی	۳۰,۰۰۰	۱
جلیل ضیائی	۷,۵۰۰	۰,۲۵
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴,۷۵
شرکت مکین	۲۳۲,۵۰۰	۷,۷۵
شرکت سبدگردان کیهان ارزش	۶۹,۵۰۰	۲,۳۱
جمع کل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع
ستاره گودرزی

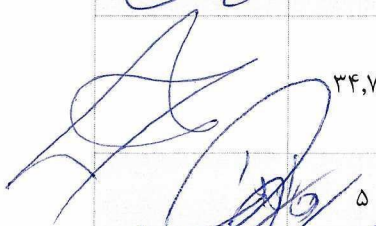
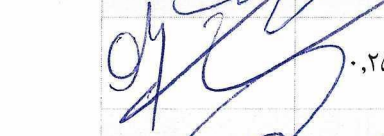
ناظر مجمع
شایان رفعت پی

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 / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
محمدرضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	***	۱۰۴۶۸۰۰۰	۴۸,۹۴	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	امیرحسین بوداگی	۱۰۰۴۲,۵۰۰	۳۴,۷۵	
سجاد امیری	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
جلیل ضیایی	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	***	۷,۵۰۰	۰,۲۵	
شرکت مکین	۶۲۹۲۰۳	۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵	محمدرضا امیری	۲۳۲,۵۰۰	۷,۷۵	
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	

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به آقای محمدرضا امیری با کد ملی ۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱ وکالت 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
ستاره گودرزی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
آرزو زمانی

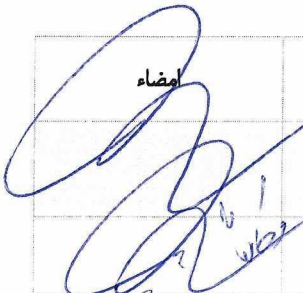
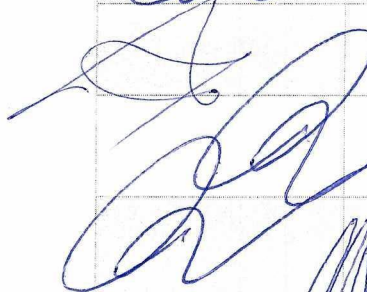
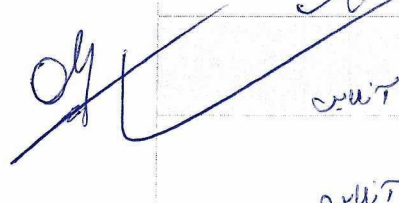
رئیس مجمع
محمدرضا امیری



صورت اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

به شماره ثبت ۵۳۴۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ساعت ۱۳:۰۰

نام و نام خانوادگی	سمت مجمع	نماینده	سمت در ارکان صندوق	امضاء
محمدرضا امیری	رئیس مجمع	*	واحددار ممتاز	
سجاد امیری	*	*	واحددار ممتاز	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	*	امیرحسین بوداگی	واحددار ممتاز	
شرکت سبدگردان کیهان ارزش (سهامی خاص)	*	محمدرضا امیری	واحددار ممتاز	
مکین	*	محمدرضا امیری	واحددار ممتاز	
امیر صالحی	*	*	واحددار ممتاز	
جلیل ضیایی	*	*	واحددار ممتاز	
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	ناظر	شایان رفعت پی	نماینده متولی	
موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	*	سما سلامی قلعه جوقی	نماینده حسابرس	
سازمان بورس و اوراق بهادار	ناظر	آرزو زمانی	نماینده سازمان	

دبیر مجمع
ستاره گودرزی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
آرزو زمانی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

