

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ، راس ساعت ۱۳:۰۰ در محل اقامت قانونی صندوق، با حضور تمامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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	واحددار ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای امیرحسین بوداگی	نماینده واحددار ممتاز	ناظر
۳- خانم محدثه حسینی	نماینده متولی	ناظر
۴- خانم ستاره گودرزی	حسابدار صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تعیین و یا تغییر حسابرس صندوق

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

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
امیرحسین بوداگی

ناظر مجمع
محدثه حسینی

دبیر مجمع
ستاره گودرزی

۴- تصمیمات مجمع :

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند :

۴-۱- موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان حسابرص صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۴-۲- در خصوص سایر موارد دستور جلسه تصمیم گیری صورت نگرفت.

ارکان صندوق پس از تغییرات به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر و مدیر ثبت	شرکت سبدگردان کیهان ارزش	۵۷۳۷۹۵	۱۴۰۰۹۸۴۲۷۳۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	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 و مدیر ثبت	شرکت سبدگردان کیهان ارزش	محمدرضا امیری	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	مشهد
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمدتکبیری	۱۲۱۹۴۳۹۱۹۳	گلپایگان
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموده کاران	حدیث توکلی کوشا	۰۰۶۹۲۹۰۱۵۶	تهران

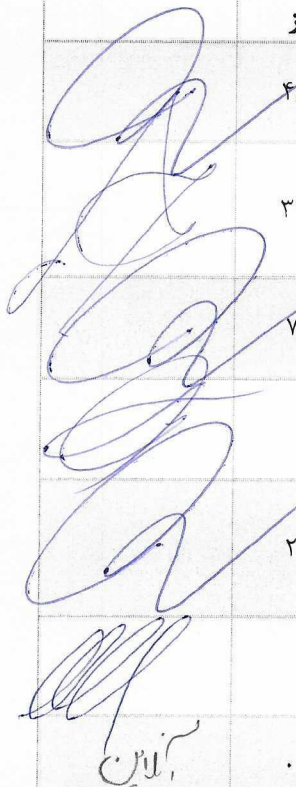
دبیر مجمع
ستاره گودرزی

ناظر مجمع
مخدثه حسینی

ناظر مجمع
امیرحسین بوداغی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش بشرح جدول زیر است:

نام داتده 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
محمد رضا 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	
شرکت مکین	۶۲۹۲۰۳	۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵	محمد رضا امیری	۲۳۲,۵۰۰	۷,۷۵	
سجاد امیری	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
شرکت سبدگردان کیهان ارزش (سهامی خاص)	۵۷۳۷۹۵	۱۴۰۰۹۸۴۲۷۳۸	محمد رضا امیری	۶۹,۵۰۰	۲,۳۱	
امیر صالحی	۴۴۷۱۴	۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹	***	۳۰,۰۰۰	۱	
جلیل ضیایی	۸۵۲۶	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	***	۷,۵۰۰	۰,۲۵	کمالیان
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
محدثه حسینی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری