

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

صورت جلسه مجمع امیدنامه ای 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 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان بهشتی پلاک ۲۱۳۷ طبقه چهارم با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری شد.

۲- انتخاب هیئت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور اکثریت 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 امیرحسین بوداگی	نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	ناظر
۳- آقای شایان رفعت پی	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- تغییرات مفاد امیدنامه ای



رئیس مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
امیرحسین بوداگی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

دبیر مجمع
ستاره گودرزی

کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۳۸۵۵

آدرس اینترنتی: www.artin-amc.ir

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

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۲۴۲۳

۴- تصمیمات مجمع :

- اکثریت دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- هزینه حق الزحمه حسابرس صندوق به مبلغ ۱,۹۵۳ میلیون ریال تعیین گردید.
- ۲-۴- هزینه حق الزحمه متولی صندوق در هر سال ۱ در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق، حداقل ۱,۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۱۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.
- ۳-۴- هزینه حق عضویت کانون نهادهای سرمایه گذاری مبلغ ۵۱۰ میلیون ریال تعیین گردید.

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	***	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 ضیائی	۸۵۲۶	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	۵۲۴۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	***	۳۰,۰۰۰	۱	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	



دبیر مجمع
ستاره گودرزی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
امیرحسین بوداگی

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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰

نام و نام خانوادگی	سمت مجمع	نماینده	سمت در ارکان صندوق	امضاء
محمد رضا امیری	رئیس مجمع	*	واحد دار ممتاز	
سجاد امیری	*	*	واحد دار ممتاز	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	ناظر	امیر حسین بوداگی	واحد دار ممتاز	
شرکت سیدگردان کیهان ارزش (سهامی خاص)	*	محمد رضا امیری	واحد دار ممتاز	
مکین	*	محمد رضا امیری	واحد دار ممتاز	
امیر صالحی	*	*	واحد دار ممتاز	
جلیل ضیایی	*	*	واحد دار ممتاز	
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	ناظر	شایان رفعت پی	نماینده متولی	

دبیر مجمع
ستاره گودرزی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری