

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ ، راس ساعت ۱۰:۰۰ 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- آقای شایان رفعت پی	نماینده متولی	ناظر
۴- خانم ستاره گودرزی	حسابدار صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

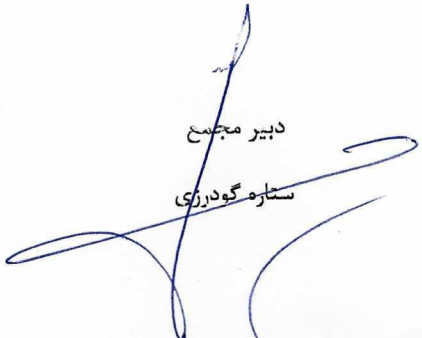
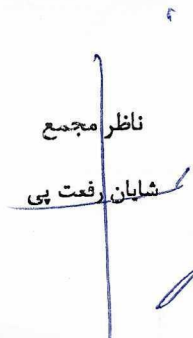
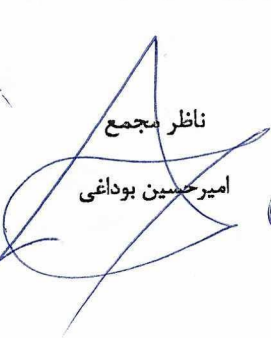
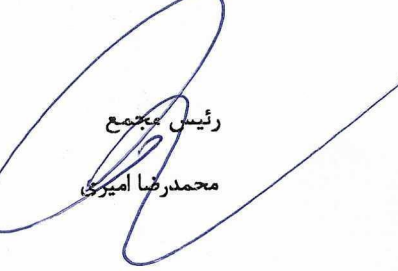
دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر محل قانونی شرکت

۴- تصمیمات مجمع :

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

۴-۱- آدرس قانونی شرکت از شهر تهران ، آرژانتین ، ساعی ، کوچه دل افروز خیابان ولیعصر پلاک ۲۱۳۷ طبقه چهارم به نشانی تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، خیابان تجریش ، فرمانیه ، خیابان پاسداران ، بلوار شهید دکتر لواسانی ، مجتمع اداری تجاری بام سنتر پلاک ۹ طبقه ۵ واحد ۵۲ کد پستی ۱۹۵۴۶۶۴۵۸۶ تغییر یابد. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردد .

 دبیر مجمع ستاره گودرزی	 ناظر مجمع شایان رفعت پی	 ناظر مجمع امیرحسین بوداگی	 رئیس مجمع محمدرضا امیری
--	---	--	---

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

نام دانه 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	
شرکت سرمایه گذاری مکین	۶۲۹۲۰۳	۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵	محمدرضا امیری	۲۳۲,۵۰۰	۷,۷۵	
سجاد امیری	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
شرکت سبدگردان کیهان ارزش(سهامی خاص)	۵۷۳۷۹۵	۱۴۰۰۹۸۴۲۷۳۸	محمدرضا امیری	۶۹,۵۰۰	۲,۳۱	
امیر صالحی	۴۴۷۱۴	۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹	***	۳۰,۰۰۰	۱	
جلیل ضیایی	۸۵۲۶	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	***	۷,۵۰۰	۰,۲۵	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمدرضا امیری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
امیرحسین بوداگی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

دبیر مجمع
ستاره گودرزی