

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، رأس 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 :

۱-۴- مطابق ماده ۵۷ اساسنامه، تغییر محل صندوق به آدرس تهران چهارراه فرمانیه ابتدای خیابان لواسانی پلاک ۹ مجتمع بام سنتر طبقه ۵ واحد ۵۲ به کد پستی ۱۹۵۴۶۶۴۵۸۶ تصویب و به این سبب ماده ۶ اساسنامه صندوق بروزرسانی خواهد شد.

دبیر مجمع

ستاره گودرزی

ناظر مجمع

شایان رفعت پی

ناظر مجمع

امیرحسین بوداگی

رئیس مجمع

محمدرضا امیری

ارکان صندوق به شرح زیر است:

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 آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران

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	۱۰۰۴۲,۵۰۰	۳۴,۷۵	
شرکت مکین	۶۲۹۲۰۳	۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵	محمدرضا امیری	۲۳۲,۵۰۰	۷,۷۵	
سجاد امیری	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
شرکت سیدگردان 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	

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 پوی

ناظر مجمع

امیرحسین بوداگی

رئیس مجمع

محمدرضا امیری