

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

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 ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ، راس ساعت ۱۳:۰۰ در محل اقامت صندوق ، واقع در چهارراه فرمانیه ابتدای خیابان لواسانی پلاک ۹ مجتمع بام سنتر طبقه ۵ واحد ۵۲ 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	واحدار ممتاز	۱- آقای محمدرضا امیری
ناظر	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	۲- آقای علیرضا خورشیدوند
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- استماع گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

محمدتکلاسی

ناظر مجمع

علیرضا خورشیدوند

محمدتکلاسی

رئیس مجمع

محمدرضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

مدیر صندوق گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و حسابرس گزارش حسابرسی در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ را قرائت نمودند سپس دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند :

- ۴-۱- صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان حسابرس صندوق بمدت یکسال انتخاب گردید و حق الزحمه ایشان حداقل ۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شده و در صورت صلاحدید مدیر صندوق قابل افزایش است .
- ۴-۳- 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 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	شرکت سبدگردان کیهان ارزش	محمد رضا امیری	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	مشهد
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد تکبیری	۱۲۱۹۴۳۹۱۹۳	گلپایگان
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموده کاران	حدیث توکلی کوشا	۰۰۶۹۲۹۰۱۵۶	تهران

دبیر مجمع
ستاره گودرزی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
علیرضا خورشیدوند

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

لازم به ذکر است مطابق نامه شماره ۱۲۱/۳۲۵۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با انتقال ۲۹,۹۵۰ واحد از واحدهای ممتاز آقای امیر صالحی به شرکت سرمایه گذاری 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 ضیایی	۷,۵۰۰	۰,۲۵
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴,۷۵
شرکت سرمایه گذاری مکین	۲۳۲,۵۰۰	۷,۷۵
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	۵۰	۰,۰۰۱
جلیل ضیایی	۷,۵۰۰	۰,۲۵
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴,۷۵
شرکت سرمایه گذاری مکین	۲۶۲,۴۵۰	۸,۷۴۸
شرکت سبدگردان کیهان ارزش	۶۹,۵۰۰	۲,۳۱
جمع کل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

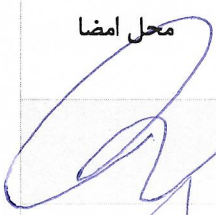
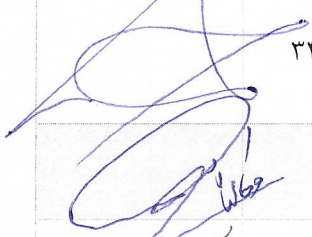
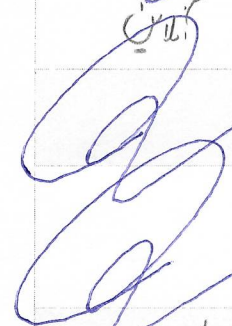
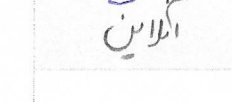
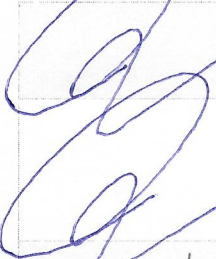
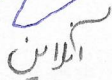
دبیر مجمع
ستاره گودرزی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
علیرضا خورشیدوند

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
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	
سجاد امیری	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	۰۹۲۱۵۸۷۸۷۲	***	۱۵۰.۰۰۰	۵	
جلیل ضیایی	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	***	۷.۵۰۰	۰,۲۵	
شرکت سرمایه گذاری مکین	۶۲۹۲۰۳	۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵	محمد رضا امیری	۲۶۲.۴۵۰	۸,۷۴۸	
شرکت سبدگردان کیهان ارزش (سهامی خاص)	۵۷۳۷۹۵	۱۴۰۰۹۸۴۲۷۳۸	محمد رضا امیری	۶۹.۵۰۰	۲,۳۱	
امیر صالحی	۴۴۷۱۴	۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹	***	۵۰	۰,۰۰۱	
جمع				۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به آقای محمد رضا 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

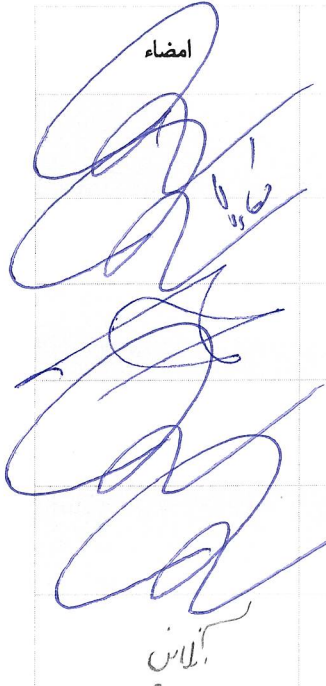
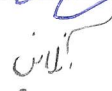
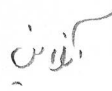
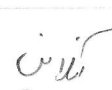
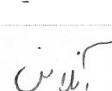
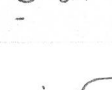
ناظر مجمع
علیرضا خورشیدوند

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

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

به شماره ثبت ۵۳۴۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳

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)	*	امیر حسین بوداگی	واحددار ممتاز	
شرکت سبدگردان کیهان ارزش (سهامی خاص)	*	محمدرضا امیری	واحددار ممتاز	
سرمایه گذاری 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 آزموده کاران	*	سپیده توراب زاده	نماینده حسابرس	
اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار	ناظر	علیرضا خورشیدوند	نماینده سازمان	

دبیر مجمع
ستاره گوریزی

ناظر مجمع
شایان رفعت پی

ناظر مجمع
علیرضا خورشیدوند

رئیس مجمع
محمدرضا امیری