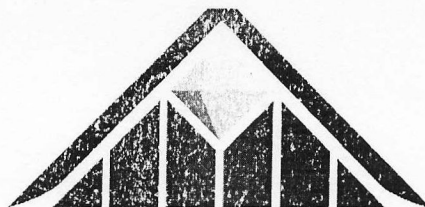


تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین

شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷ و به شماره ثبت ۴۵۹۲۵

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین به شماره ثبت ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۱- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احرار رسمیت جلسه، براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱-۱- رئیس مجمع: آقای غلامعلی پورحیدری به شماره ملی ۳۱۳۰۸۷۵۷۳۳؛

۲-۱- ناظر اول مجمع: آقای امین رحیمی پور به شماره ملی ۴۰۶۰۰۲۳۹۸۱؛

۳-۱- ناظر دوم مجمع: آقای پرهام مینائی به شماره ملی ۰۰۲۴۶۹۵۹۳۹؛

۴-۱- دبیر مجمع: آقای احسان شکراله بیگی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵؛

۲- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۲- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۲-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۳-۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

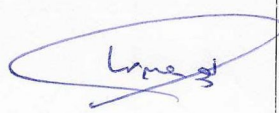
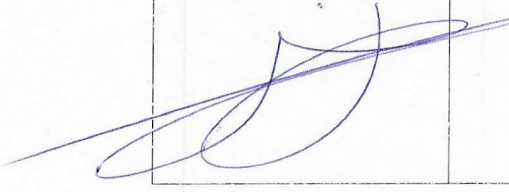
۴-۲- انتخاب حسابرس صندوق؛

۵-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛

۶-۲- سایر موارد.

۳- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

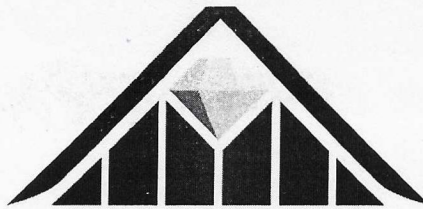
امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای غلامعلی پورحیدری	آقای امین رحیمی پور	آقای پرهام مینائی	آقای احسان شکراله بیگی
			

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaadav.ir

تاریخ:
شماره:
پیوست:

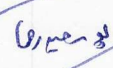
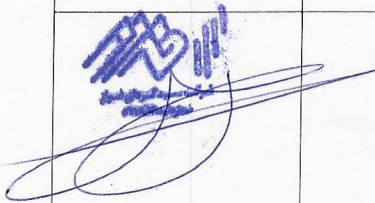


صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

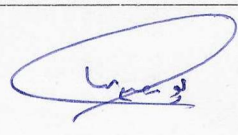
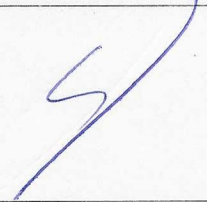
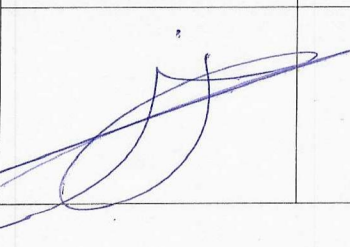
۳-۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید
۳-۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ بعنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
۳-۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۲۴۲۹۸۱	۱۰۱۰۲۸۳۶۸ ۶۲	آقای غلامعلی پورحیدری	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	 
۲	شرکت سیدگردان فراز	۵۶۷۸۸۳	۱۴۰۰۹۵۵۴۶ ۳۸	آقای احسان شکراله بیگی	۵۰,۰۰۰	۵	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

۵- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای احسان شکراله بیگی به کد ملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای غلامعلی پورحیدری	آقای امین رحیمی پور	آقای برهام مینائی	آقای احسان شکراله بیگی
			

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۵۸۲۱۷۵۸۶

www.almasdavar.ir