

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۰۵۸۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ شرکت سیدگردان فراز، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ صندوق سرمایه گذاری «مشتربک گنجینه آوا نوین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۲. انتخاب «مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریا» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۳. انتخاب روزنامه «ابرار اقتصادی» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

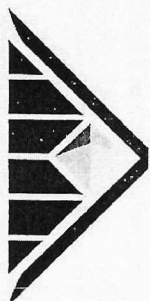
علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان فراز: جهت ثبت صورت جلسه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریا



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 آوا نوین

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷ و به شماره ثبت ۴۵۹۲۵

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین به شماره ثبت ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل تهران، میدان آرژانتین، خیابان خاله اسلامی، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۱۴۵، طبقه اول، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۱- انتخاب هیئت رئیسه:

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

- ۱-۱- رئیس مجمع: آقای غلامعلی پورچندی به شماره ملی ۳۳۱۳۰۸۷۵۷۴۳
- ۲-۱- ناظر اول مجمع: آقای امین رحیمی پور به شماره ملی ۳۴۶۰۰۳۳۹۸۱
- ۳-۱- ناظر دوم مجمع: آقای پرهام مینائی به شماره ملی ۴۰۰۳۶۵۵۹۲۹
- ۴-۱- دبیر مجمع: آقای احسان شکراله بیگی به شماره ملی ۰۰۱۷۸۴۶۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۲/۱۷/۳۰
- ۲-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۱۷/۳۰
- ۳-۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۱۷/۳۰
- ۴-۲- انتخاب حسابرس صندوق
- ۵-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق
- ۶-۲- سایر موارد

۳-مضوبات:

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 ۱۴۰۲/۰۲/۱۷/۳۰ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

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