



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۳۹۲۰۸

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۷۵۰۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شرکت سبدگردان الماس، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ صندوق سرمایه گذاری «گنجینه الماس بیمه دی» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر نام صندوق با یکی از نام‌های پیشنهادی زیر:

۱- مشترک آوا نوین

۲- مشترک گنجینه آوا نوین

به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
شماره: ۱-۱۹۵۸/ص.۵/۱۴۰۲
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

بسمتعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
به شماره ثبت ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی ثبت شده به شماره ۴۵۹۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای سعید حیدراولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی سامان پندار، متولی صندوق، آقای سعید نوری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و انیائیک تدبیر، حسابرس صندوق و آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، مدیر صندوق تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای فرزاد نبی زاده رضائیه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوانوین (دارنده واحدهای ممتاز) رئیس مجمع
آقای سعید حیدراولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی سامان پندار (متولی صندوق) ناظر اول
آقای ابراهیم جعفری به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز) دبیر مجمع
آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق)

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۲ اساسنامه (تغییر نام صندوق)
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است



رئیس مجمع فرزاد نبی زاده رضائیه	ناظر اول سعید حیدراولاد	ناظر دوم ابراهیم جعفری	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaday.ir



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
شماره: ۱-۱۹۵۸/ص.۵/۱۴۰۲
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تصمیمات مجمع

عطف به مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۶۳۳۱ مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، حاضرین در مجمع به اتفاق آراء با تغییر نام صندوق با اولویت پیشنهادی به صورت زیر موافقت نمودند:

اولویت اول: مشترک آوا نوین

اولویت دوم: مشترک گنجینه آوا نوین

همچنین ماده ۲ اساسنامه به شرح فوق تغییر یافت.

جلسه مجمع راس ساعت ۱۴:۵۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام نماینده	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر	
۱	شرکت سرمایه گذاری آوانوین	فرزاد نبی زاده رضائیه	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	۹۵۰,۰۰۰	۹۵		
۲	سبدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۵۰,۰۰۰	۵		
جمع						۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



ریس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرزاد نبی زاده رضائیه	سعید حیدر اولاد	ابراهیم جعفری	مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir