



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۰

شماره: ۱۲۲/۱۵۷۹۷۶

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 ۲۶/۶۳۷۰۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ شرکت سبدگردان الماس، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ صندوق سرمایه گذاری «مشترک 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 به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.

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 ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان الماس: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

- موسسه حسابرسی کارای پارس

- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
شماره: ۱۴۰۳/د.ص/۲۱۴۷
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوانوین

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین به شماره ثبت ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین ثبت شده به شماره ۴۵۹۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، روز شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ راس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامتگاه قانونی 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 محمد فتوتی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای مجید نیکبخت شیبانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی کارای پارس، متولی صندوق، آقای اسلام راهبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و انیائیک تدبیر، حسابرس 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.

رئیس مجمع	آقای فرزاد نبی زاده رضاییه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوانوین (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای محمد فتوتی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار
ناظر دوم	آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سبذگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبذگردان الماس (مدیر صندوق)

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- تعیین روزنامه کنیترالانتشار جهت درج آگهی های قانونی
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

رئیس مجمع فرزاد نبی زاده رضاییه	ناظر اول محمد فتوتی	ناظر دوم سجاد محمودی	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: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
شماره: ۱۴۰۳/د.ص/۲۱۴۷
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوانوین

تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و نیز گزارش حسابرس مستقل راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب حاضرین در مجمع رسید:

- صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.
- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.
- مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر و کالت داد تانسیب به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
- جلسه مجمع ساعت ۱۲:۵۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین به شرح جدول زیر است:

رد	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری	نام نماینده	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	شرکت سرمایه گذاری آوانوین	فرزاد نبی زاده رضاییه	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	سبدگردان الماس	سجاد محمودی	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع						
				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

ریس مجمع فرزاد نبی زاده رضاییه	ناظر اول محمد فتوتی	ناظر دوم سجاد محمودی	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۰۵۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
شماره: ۱۴۰۳/د.ص/۲۱۴۷
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

پیوست صورت جلسه

توضیحات خارج از صورت جلسه

عطف به مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۰۲۴۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح ذیل و به اتفاق آرا به تصویب رسید:

ردیف	نام صاحبان واحد ممتاز/مدیریتی	واحد ممتاز فعلی		تغییرات		واحد ممتاز جدید		امضاء
		درصد	تعداد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد	
۱	شرکت سرمایه گذاری آوا نوین (سهامی عام)	۹۵	۹۵۰,۰۰۰	-	-	۹۵	۹۵۰,۰۰۰	
۲	شرکت سبذگردان الماس (سهامی خاص)	۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	
۳	شرکت سبذگردان فراز (سهامی خاص)	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵	۵۰,۰۰۰	
مجموع		۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

رییس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرزاد نبی زاده رضاییه	محمد فتوتی	سجاد محمودی	مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir