



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۶۰۹۵۳

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 ۲۷۱/۶۴۵۲۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ شرکت سبدگردان الماس، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک گنجینه آوا نوین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی تغییر رکن مدیر صندوق از «شرکت سبدگردان الماس» به «شرکت سبدگردان فراز» به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

باتوجه به نقل و انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، آخرین مشخصات دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان 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 فراز
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان الماس: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛ ضروری است تغییر فوق در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود؛
- موسسه حسابرسی کارای پارس
- موسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
شماره: ۱۴۰۳/د.ص.۲۱۴۹
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوانوین

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۳:۰۰ 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 مجید نیکبخت شیبانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی کارای پارس، متولی صندوق، آقای اسلام راهبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی وانیانیک 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 رضائیه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوانوین (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای مجید نیکبخت شیبانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی کارای پارس
ناظر دوم	آقای احسان شکراله بیگی به نمایندگی از شرکت سبدگردان فراز (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:

- تغییر رکن مدیر صندوق سرمایه گذاری
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

تصمیمات مجمع

عطف به مجوز شماره ۱۲۱/۲۶۷۹۲۲ مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، رکن مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین، از شرکت سبدگردان الماس به شرکت سبدگردان فراز تغییر یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرزاد نبی زاده رضائیه	مجید نیکبخت شیبانی	احسان شکراله بیگی	مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۵۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۵۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
شماره: ۱۴۰۳/د/۲۱۴۹
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوانوین

شایان ذکر است با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۰۲۴۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی از واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس آوانوین به شرح ذیل تغییر یافت:

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

مجمع صندوق به آقای فرزاد نبی زاده رضائیه با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رییس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرزاد نبی زاده رضائیه	مجید نیکبخت شیبانی	احسان شکراله بیگی	مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
شماره: ۵/۲۱۴۹/ص
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوانوین

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	شرکت سرمایه گذاری آوانوین (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	فرزاد نبی زاده رضائیه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سیدگردان فراز (سهامی خاص)	۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸	احسان شکراله بیگی	۵۰,۰۰۰	۵	
۳	شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	مهدی قلی پور خانقاه	-	-	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع ساعت ۱۳:۲۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

ریس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرزاد نبی زاده رضائیه	مجید نیکبخت شیبانی	احسان شکراله بیگی	مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir