

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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ راس ساعت ۱۴:۳۰ 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 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 مهدی دانایی 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 علی ایزدی شالدهی به نمایندگی از شرکت سبدگردان فراز (مدیر صندوق)             |

### دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری درخصوص اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه های صندوق).
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

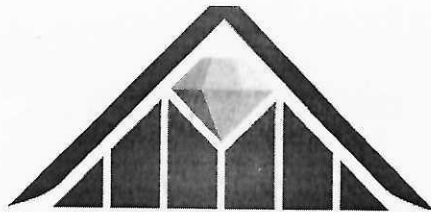
### تصمیمات مجمع

بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

|                          |                                |                               |                               |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| رئیس مجمع<br>مهدی دانایی | ناظر اول<br>مجید نیکبخت شیبانی | ناظر دوم<br>احسان شکراله بیگی | دبیر مجمع<br>علی ایزدی شالدهی |
|                          |                                |                               |                               |

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶



شماره ثبت: ۴۵۹۲۵  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

### صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

#### الف- هزینه های برگزاری مجامع:

**بند قدیم:** حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

**بند جدید:** حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

#### ب - حق الزحمه حسابرس:

**بند قدیم:** سالانه حداکثر تا مبلغ ۸۸۲ میلیون ریال

**بند جدید:** سالانه حداکثر تا مبلغ ۱,۴۲۲ میلیون ریال

#### ج- کارمزد متولی:

**بند قدیم:** سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۰۰ میلیون ریال است.

**بند جدید:** سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۰۰ میلیون ریال است.

#### د- هزینه نرم افزار:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر نمود:

#### بند قدیم

۱. کل مبلغ ثابت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۲. بخش متغیر به شرح زیر است:

۲,۱. به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۶۲,۵۰۰ ریال

۲,۲. به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال

۲,۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها

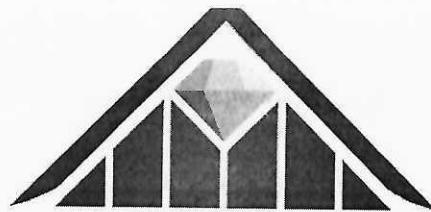
| خالص ارزش داراییها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰ هزار | از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار | بالتر از ۵۰ هزار |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| ضریب سالانه                        | ۰,۰۰۰۲۵           | ۰,۰۰۰۱۵               | ۰,۰۰۰۰۵          |

|                          |                         |                               |                               |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| رییس مجمع<br>مهدی دانایی | ناظر اول<br>مجید نیکبخت | ناظر دوم<br>احسان شکراله بیگی | دبیر مجمع<br>علی ایزدی شالدهی |
|                          |                         |                               |                               |

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasdar.ir



شماره ثبت: ۴۵۹۲۵  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

### صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوانوین

#### بند جدید:

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

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 | مهدی دانایی       | ۹۵۰,۰۰۰             | ۹۵   |            |
| ۲    | شرکت سبدگردان فراز (سهامی خاص)        | ۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸ | احسان شکراله بیگی | ۵۰,۰۰۰              | ۵    |            |
| جمع  |                                       |             |                   |                     |      |            |
|      |                                       |             |                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰۰  |            |

مجمع صندوق به آقای احسان شکراله بیگی 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.

جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

|                          |                                                    |                               |                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| رییس مجمع<br>مهدی دانایی | ناظر اول<br>مجدد یکتبخت شیبانی<br>(حسابداران رسمی) | ناظر دوم<br>احسان شکراله بیگی | دبیر مجمع<br>علی ایزدی شالدهی |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasdav.ir