

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 رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 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 تغییر رکن متولی صندوق.
• سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

تصمیمات مجمع

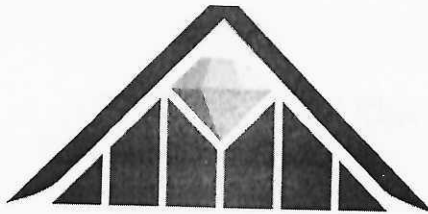
پس از استماع دستور جلسه موارد ذیل به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید:
• براساس مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۸۲۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی کارای پارس به شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا تغییر یافت.

رئیس مجمع مهدی دانایی	ناظر اول مجید نیکبخت شیبانی	ناظر دوم احسان شکراله بیگی	دبیر مجمع علی ایزدی شالدهی

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۵۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir



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	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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

ریس مجمع مهدی دانایی	ناظر اول محمدرضا شهبانی	ناظر دوم احسان شکراله بیگی	دبیر مجمع علی ایزدی شالدهی

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir