



شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

به شماره ثبت ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین ثبت شده به شماره ۴۵۹۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ راس ساعت ۱۴:۰۰ در محل تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید:

۱- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱-۱- آقای مهدی دانائی با شماره ملی ۰۹۴۳۳۷۴۵۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوانوین (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۱-۲- آقای احسان شکراله بیگی با شماره ملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵ به نمایندگی از شرکت سبدگردان فراز (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۱-۳- خانم افسانه رحیمی با شماره ملی ۰۲۲۸۰۸۲۱۶۵۶ به نمایندگی از شرکت سبدگردان فراز (مدیر صندوق)؛
- ۱-۴- آقای علی ایزدی شالدهی با شماره ملی ۰۰۸۱۷۹۵۴۷۵

۲- دستور جلسه:

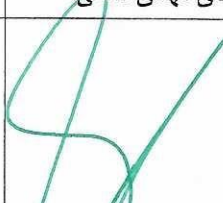
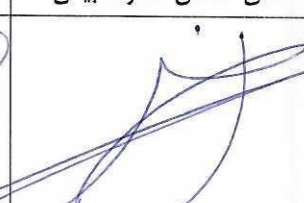
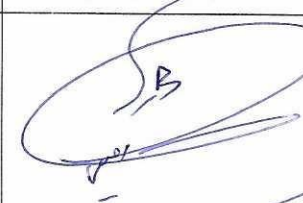
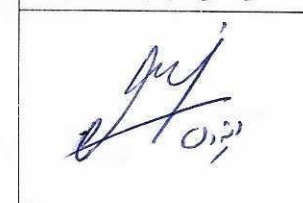
دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تمديد مدت فعاليت صندوق؛

۳- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

- مطابق با مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۳۷۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدت فعالیت صندوق برای مدت یکسال تمدید گردید.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای مهدی دانائی	آقای احسان شکراله بیگی	خانم افسانه رحیمی	آقای علی ایزدی شالدهی
			

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasdav.ir



شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

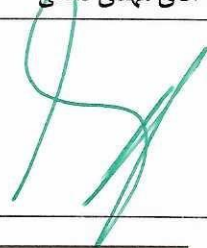
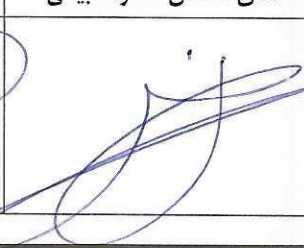
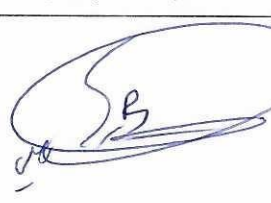
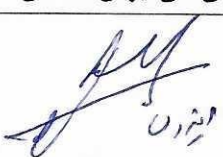
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوانوین

۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ 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 دانائی	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سبدگردان فراز (سهامی خاص)	۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸	احسان شکراله بیگی	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع						
				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

۵- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای احسان شکراله بیگی به کد ملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای مهدی دانائی	آقای احسان شکراله بیگی	خانم افسانه رحیمی	آقای علی ایزدی شالدهی
			

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir