



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 شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ رأس 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 احرار 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 سبدگردان فراز (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۱-۲ آقای غلامعلی پورحیدری با شماره ملی ۳۱۳۰۸۷۵۷۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوانوین (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۱-۳ خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا با شماره ملی ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴ به نمایندگی از شرکت مشاوره سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)؛
- ۱-۴ آقای احسان شکراله بیگی با شماره ملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵ به نمایندگی از شرکت سبدگردان فراز (دبیر مجمع)

۲- دستور جلسه:

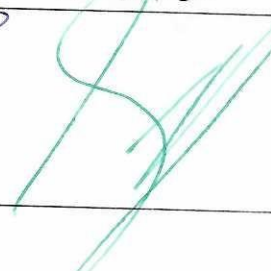
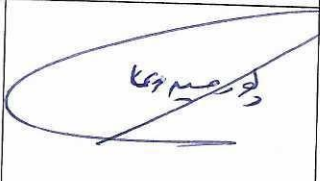
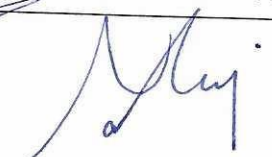
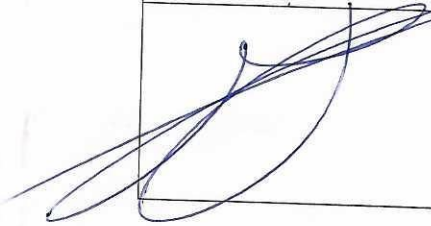
دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر محل اقامت صندوق؛

۳- مصوبات:

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

محل اقامت صندوق به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول تغییر پیدا کرد.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای مهدی دانائی	آقای غلامعلی پورحیدری	خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	آقای احسان شکراله بیگی
			

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۰۵۸۲۱۷۵۸۶

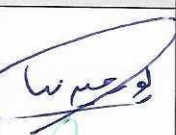
www.almasday.ir



شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

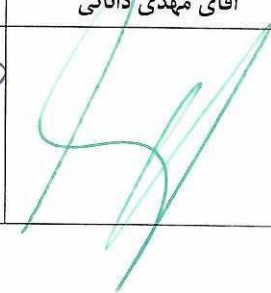
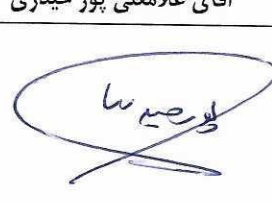
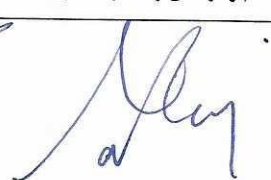
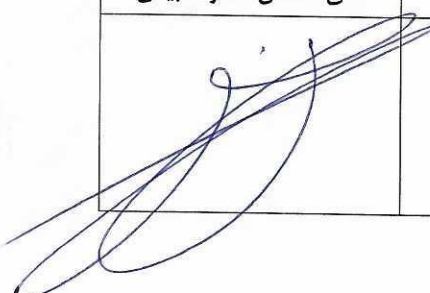
۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ به شرح جدول زیر است:

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	غلامعلی پورحیدری	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سبدگردان فراز (سهامی خاص)	۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸	مهدی دانائی	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع						۱۰۰



۵- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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 غلامعلی پورحیدری	خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	آقای احسان شکراله بیگی
			

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir