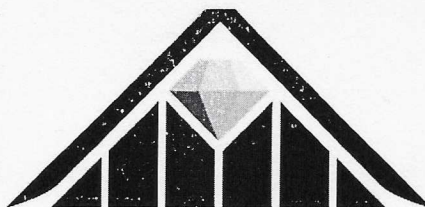


تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین

شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷ و به شماره ثبت ۴۵۹۲۵

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین به شماره ثبت ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 احوال رسمیت جلسه، براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱-۱- رییس مجمع: آقای غلامعلی پورحیدری به شماره ملی ۳۱۳۰۸۷۵۷۴۳؛
- ۱-۲- ناظر اول مجمع: خانم اعظم خدامرادی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۹۹۱۰۵؛
- ۱-۳- ناظر دوم مجمع: آقای احسان شکراله بیگی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵؛
- ۱-۴- دبیر مجمع: آقای امید ارجمندنی به شماره ملی ۰۴۵۳۷۵۹۷۷۷؛

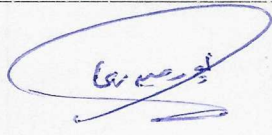
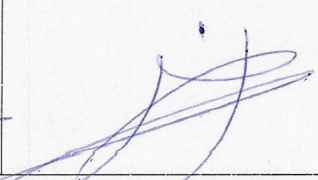
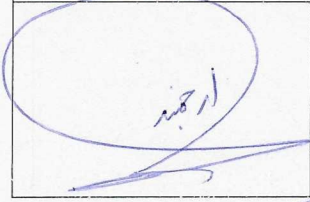
۲- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۲- اصلاح ماده ۱۷ اساسنامه و تبصره ۱ ماده ۱۷؛
- ۲-۲- اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه و تبصره ۱ ماده ۱۹؛
- ۲-۳- اصلاح بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه؛
- ۲-۴- سایر موارد.

۳- مصوبات:

- ۳-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
مطابق با تاییدیه شماره ۱۲۱/۳۰۸۰۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۱۷ اساسنامه و تبصره "۱" آن، ماده ۱۹ اساسنامه و تبصره "۱" آن و همچنین مطابق با نامه شماره ۱۲۱/۳۱۱۲۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر(۱) مجمع	امضاء ناظر(۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای غلامعلی پورحیدری	خانم اعظم خدامرادی	آقای احسان شکراله بیگی	آقای امید ارجمندنی
			

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول

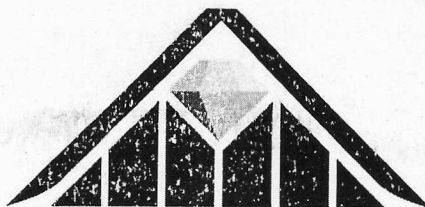
شماره تماس: ۸۸۸۸۳۰۰۵ کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.avafund.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

قبل از تغییر:

ماده ۱۷: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۱۷ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تاییدیه صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تایید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارایه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۹: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۱۷ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار و یا به درخواست سرمایه گذار (در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

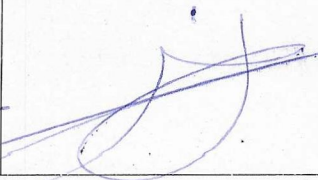
تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه: به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، مؤسسان در سرمایه گذار می توانند حداکثر ۸۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود.

بعد از تغییر:

ماده ۱۷: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تاییدیه صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تایید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارایه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

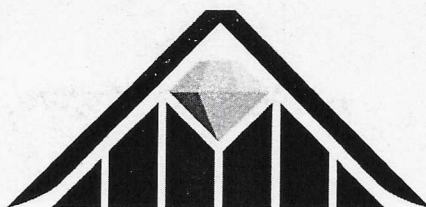
امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای غلامعلی پورحیدری	خانم اعظم خدامرادی	آقای احسان شکراله بیگی	آقای امید ارجمندنیا
			

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نیش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول

شماره تماس: ۸۸۸۸۳۰۰۵ کد پستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.aavafund.ir

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

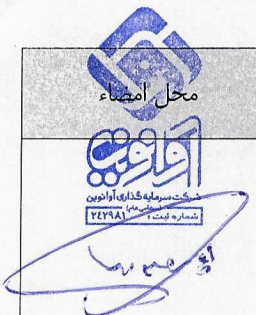
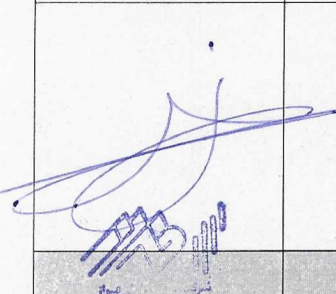
شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

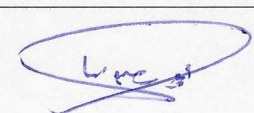
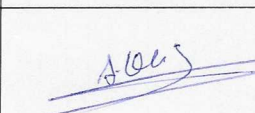
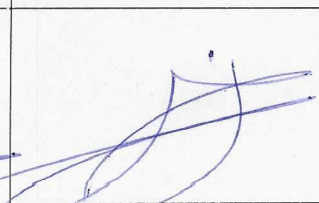
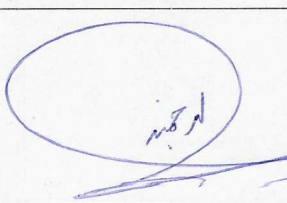
ماده ۱۹: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار و یا به درخواست سرمایه گذار (در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه: به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و مؤسسان، هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۵٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود.

۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۲۴۲۹۸۱	۱۰۱۰۲۸۳۶۸ ۶۲	آقای غلامعلی پورحیدری	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سیدگردان فراز	۵۶۷۸۸۳	۱۴۰۰۹۵۵۴۶ ۳۸	آقای احسان شکراله بیگی	۵۰,۰۰۰	۵	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

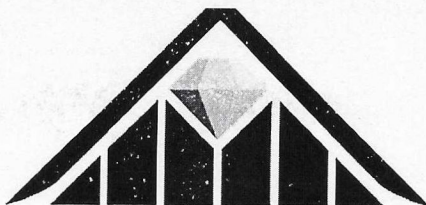
امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای غلامعلی پورحیدری	خانم اعظم خدامرادی	آقای احسان شکراله بیگی	آقای امید ارجمندنیا
			

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نیش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول

شماره تماس: ۸۸۸۸۳۰۰۵ کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.avafund.ir

تاریخ:
شماره:
پیوست:

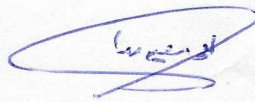
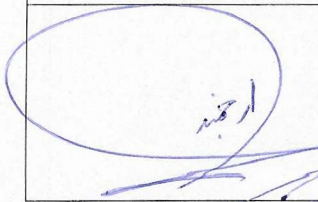


صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

۵- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد 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 غلامعلی پورحیدری	خانم اعظم خدامرادی	آقای احسان شکراله بیگی	آقای امید ارجمندنیا
			

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول

شماره تماس: ۸۸۸۸۳۰۰۵ ک.پستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.avafund.ir