

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

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 شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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- رییس مجمع: آقای سیدمرتضی نظاری به شماره ملی ۱۷۴۰۹۱۰۷۵۳؛

۲-۱- ناظر اول مجمع: آقای غلامعلی پورحیدری به شماره ملی ۳۱۳۰۸۷۵۷۴۳؛

۳-۱- ناظر دوم مجمع: آقای امید ارجمندنیا به شماره ملی ۰۴۵۳۷۵۹۷۷۷؛

۴-۱- دبیر مجمع: آقای هادی دهقانی به شماره ملی ۱۵۴۰۲۸۶۵۷۶؛

### ۲- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۲- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۲-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۳-۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۴-۲- انتخاب حسابرس صندوق؛

۵-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛

۶-۲- سایر موارد.

### ۳- مصوبات:

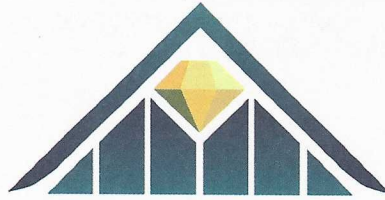
پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

امضاء دبیر	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء رئیس مجمع
آقای هادی دهقانی	آقای امید ارجمندنیا	آقای غلامعلی پورحیدری	آقای سیدمرتضی نظاری
			

۰۲۱۸۸۸۸۳۰۰۵

www.avafund.ir

تهران، خیابان سید حسن نصرالله، کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول | کدپستی ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳



### صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

- ۱-۳ صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مجمع تصویب گردید.
- ۲-۳ موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ بعنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- ۳-۳ روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.
- ۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	آقای غلامعلی پورحیدری	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سبدگردان فراز	۵۶۷۸۸۳	۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸	آقای سیدمرتضی نظاری	۵۰,۰۰۰	۵	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

۵- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۳ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای سیدمرتضی نظاری به کد ملی ۱۷۴۰۹۱۰۷۵۳ 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 سیدمرتضی نظاری	آقای غلامعلی پورحیدری	آقای امید ارجمندنیا	آقای هادی دهقانی

۰۲۱۸۸۸۸۳۰۰۵

www.avafund.ir

تهران، خیابان سید حسن نصر الله، کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول | کدپستی ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳