

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 شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ 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 اقرار رسمیت جلسه، براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱-۱- رئیس مجمع: آقای سیدمرتضی نظاری به شماره ملی ۱۷۴۰۹۱۰۷۵۳؛

۲-۱- ناظر اول مجمع: خانم فاطمه گنجی مهباری به شماره ملی ۰۰۸۳۳۴۶۵۱۸؛

۳-۱- ناظر دوم مجمع: آقای غلامعلی پورحیدری به شماره ملی ۳۱۳۰۸۷۵۷۴۳؛

۴-۱- دبیر مجمع: آقای امید ارجمندنیا به شماره ملی ۰۴۵۳۷۵۹۷۷۷؛

۲- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۲- تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (بند ۳-۸ میزنامه)؛

۲-۲- سایر موارد.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای سیدمرتضی نظاری	خانم فاطمه گنجی مهباری	آقای غلامعلی پورحیدری	آقای امید ارجمندنیا
			

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:

۳- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
۳-۱- هزینه های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

الف - حق الزحمه حسابرس:

بند قدیم: سالانه حداکثر تا مبلغ ۲.۳۸۸ میلیون ریال
بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۴.۱۸۰ میلیون ریال

ب- کارمزد متولی:

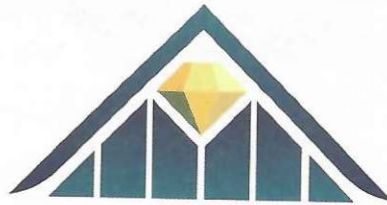
بند قدیم: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۸۰۰ میلیون ریال است.
بند جدید: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۴.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۹۰۰ میلیون ریال است.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای سیدمرتضی نظاری	خانم فاطمه گنجی مهبیاری	آقای غلامعلی پورحیدری	آقای امید ارجمندنیا
			

۰۲۱۸۸۸۸۳۰۰۵

www.avafund.ir

تهران، خیابان سید حسن نصرالله، کوچه ۳۷، پلاک ۱۶، طبقه اول | کدپستی ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳



صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ 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 آوانوین	۲۴۲۹۸۱	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	آقای غلامعلی پورحیدری	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سیدگردان فراز	۵۶۷۸۸۳	۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸	آقای سیدمرتضی نظاری	۵۰,۰۰۰	۵	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

۵- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۱ 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	خانم فاطمه گنجی مهبیاری	آقای غلامعلی پورحیدری	آقای امید ارجمندنیا
			

۰۲۱۸۸۸۸۳۰۰۵

www.avafund.ir

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