

**صور تجلسه مجمع**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید شماره ثبت ۴۰۸۱۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ در مرکز اصلی صندوق، به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹ با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح پیوست تشکیل گردید:

**۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:**

پس از اعلام رسمیت جلسه با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در اجرای ماده ۲۸ اساسنامه صندوق و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ۱- آقای سید علی تقوی     | رئیس مجمع            |
| ۲- خانم الهه ناصری منفرد | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- آقای سعید قاسم لوی    | ناظر (نماینده مدیر)  |
| ۴- خانم ریحانه روستایی   | دبیر مجمع            |

**۳- دستور جلسه:**

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر متولی صندوق

**۴- مصوبات مجمع:**

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۴-۱- متولی صندوق از شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به موسسه حسابرسی هوشیار ممیز تغییر یافت؛

بدین ترتیب بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر اصلاح گردید:

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران تحت شماره ۱۱۰۲۱ به ثبت رسیده است. آدرس: تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

۴-۲- با توجه به اساسنامه جدید صندوق، ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبتی شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر و مدیر ثبت صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	۱۹۷۰	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱	تهران

دبیر  
ریحانه روستایی

ناظر جلسه  
سعید قاسم لوی

ناظر جلسه  
الهه ناصری منفرد

رئیس مجمع  
سید علی تقوی

صور تجلسه مجمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید شماره ثبت ۴۰۸۱۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سعید	قاسم لوی	حسین	تهران	۰۰۷۶۵۶۸۳۰۱
۲	متولی	محمد	تکبیری	ابوالفضل	گلپایگان	۱۳۱۹۴۳۹۱۹۳
۳	حسابرس	بهروز	دارش	یعقوب	ارومیه	۲۷۵۳۳۵۵۹۷۵

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	محل امضا
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	۱۰۰	۱	سید علی تقوی	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	۹۰۹۰۰	۹۹	سعید قاسم لوی	
					جمع		
					۱۰۰۰۰	%۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت و به آقای سعید ویسی زاده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نسبت به تشریفات قانونی ثبت صور تجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

دبیر  
ریحانه روستایی

ناظر جلسه  
سعید قاسم لوی

ناظر جلسه  
الهه ناصری منفرد

رئیس مجمع  
سید علی تقوی