



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

شماره: ۱۲۲/۱۰۷۱۳۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۴۱۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ شرکت تامین سرمایه امین، مدیر صندوق سرمایه گذاری «گنجینه یکم آوید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۲. انتخاب روزنامه «عصر اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳. انتخاب «موسسه حسابرسی فریوران راهبرد» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد،

ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه امین: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛  
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز  
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴ و به شماره ثبت ۴۰۸۱۲

ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید ثبت شده به شماره ۴۰۸۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱، شرکت تأمین سرمایه امین تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| ۱- آقای افشین بیرامی   | رئیس مجمع                     |
| ۲- خانم محدثه حسینی    | نماینده متولی (ناظر اول)      |
| ۳- آقای سید علی تقوی   | نماینده مدیر صندوق (ناظر دوم) |
| ۴- خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع                     |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۳-۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۴۹۹/۱۳۳۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظر دوم  
سید علی تقوی

ناظر اول  
محدثه حسینی

رئیس مجمع  
افشین بیرامی

#### ۴- تصمیمات مجمع:

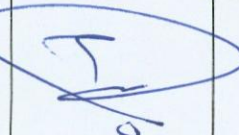
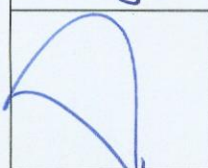
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه عصر اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب شد. شماره ثبت موسسه حسابرسی فریوران راهبرد ۳۳۰۹۵ و شناسه ملی آن ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ می باشد.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	افشین بیرامی	۹۹۰.۰۰۰	٪۹۹	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سیدعلی تقوی	۱۰.۰۰۰	٪۱	

مجمع صندوق به آقای سید علی تقوی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره .....  
مورخ: .....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظر دوم  
سیدعلی تقوی

ناظر اول  
محدثه حسینی

رئیس مجمع  
افشین بیرامی