به نام خدا

صورت‌جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل مشاور سرمایه گذاری معیار واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند خیابان سی و پنجم پلاک ۲۲ طبقه اول با حضور ۱۰۰درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱-رییس مجمع: آقای وداد حسینی

۲-ناظر اول مجمع: آقای حسین شیخ سفلی

۳-ناظر دوم مجمع: آقای احمد موسوی

۴-منشی مجمع: آقای شهاب الدین ادیب مهر

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار شامل موارد زیر است:

۱-انتخاب ارکان؛

۲-تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳-تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴-طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و زمان آن؛

۵-سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامهٔ شماره ۱۰۰۰۲۲۷۶۲۳۸۷
مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء رئیس مجمع: وداد حسینی امضاء ناظر۱مجمع: حسین شیخ سفلی امضاء ناظر ۲ مجمع: احمد موسوی منشی مجمع: شهاب الدین ادیب مهر

به نام خدا

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری آوای معیار و حدود اختیار آن‌ها

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار-مشاور سرمایه گذاری معیار- در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰رأس ساعت ۱۴:۰۰ و در اجرای ماده ۴۲ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	وداد حسینی	سید حسن	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	
۲	سعید جمشیدی فرد	ذبیح اله	۰۵۶۹۳۷۱۵۷۰	
۳	امیر محمد سلامتی	حسین	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	
۴	همایون شیخ الاسلامی	عباس	۳۹۳۲۵۸۰۹۱۵	
۵	شهاب الدین ادیب مهر	علی اکبر	۳۸۶۰۲۷۰۸۱۸	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت‌جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای وداد حسینی و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی پنج نفر فوق پیوست شده‌است.

مدیر صندوق به آقای وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

امضاء اعضاء هیئت مدیره

وداد حسینی	سعید جمشیدی فرد	امیر محمد سلامتی	همایون شیخ الاسلامی	شهاب الدین ادیب مهر

ب- مصوبات:

۱-ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	٤٨٢٠٧	١٤٠٠٨٦٣٢١٤٦	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	٨٩٧٧	١٠١٠٠٣٧٩٣١١	تهران
٤	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشامنش	١٠٨٣٢	١٠١٠٠٤٣٤١١٠	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام ونام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	سید حسن	٠٩٣٧٨٨٠٢١٣
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	وداد حسینی	سید حسن	٠٩٣٧٨٨٠٢١٣
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	٠٤٥٣٠٠٣١٢٥
٤	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشامنش	احمد موسوی	سید محسن	٣٩٣٢٦٢٩٨٦٨

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

امضاء رئیس مجمع: وداد حسینی امضاء ناظر۱مجمع: حسین شیخ سفلی امضاء ناظر ۲ مجمع: احمد موسوی منشی مجمع: شهاب الدین ادیب مطهر

۲-اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳-روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴-طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.

۵-مجمع به آقای وداد حسینی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و 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 ۱۱با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۵۰۰.۰۰۰	۵۰٪	
۲	امیر محمد سلامتی	۹۰۸۰۷	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	-	۴۵۰.۰۰۰	۴۵٪	
۳	وداد حسینی	۵۷۲	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-	۵۰.۰۰۰	۵٪	
	جمع					۱۰۰	

اسامی حاضران در مجمع:

وداد حسینی

امیر محمد سلامتی

این پیوست مربوط به نامهٔ شماره ۱۲۲۷۶۴۸۷

مورخ ۱۳۹۸/۰۱۲۲۰۰

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

حسین شیخ سفلی

احمد موسوی

شهاب الدین ادیب مهر

امضاء رئیس مجمع: وداد حسینی امضاء ناظر۱ مجمع: حسین شیخ سفلی امضاء ناظر ۲ مجمع: احمد موسوی منشی مجمع: شهاب الدین ادیب مهر