شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامهٔ شمارهٔ ۲۷۱/۳۲۲۸۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ آن شرکت، در خصوص **صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار**، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسهٔ مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با موضوعات به شرح زیر بر اساس صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. افزایش هزینه برگزاری مجمع صندوق از مبلغ ۳۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۰ میلیون ریال؛
۲. افزایش هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها از مبلغ ۵۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست ادارهٔ امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:
جناب آقای عبداله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی کوشامنش
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

به شماره ثبت ۴۹۷۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰

۱-تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار ثبت شده به شماره ۱۱۷۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز ، نماینده متولی و نماینده مدیر راس ساعت ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول تشکیل گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱-آقای وداد حسینی	رئیس مجمع(نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، سهامدار ممتاز)
۲- آقای امیر محمد سلامتی	ناظر۱ (سهامدار ممتاز)
۳- آقای محمد حاجی پور	ناظر۲ (نماینده متولی)
۴- خانم زهرا جمالی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تغییر هزینه برگزاری مجمع

۲-۳- افزایش سقف هزینه نرم افزار

رئیس مجمع:
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی- محمد حاجی پور

دبیر مجمع:
زهرا جمالی

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵
www.avayemeyar.ir

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- تغییر هزینه برگزاری مجمع از ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۴-۲- افزایش سقف هزینه نرم افزار از ۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۵- اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	مشاور سرمایه گذاری معیار	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				۱،۰۰۰،۰۰۰	٪۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

رئیس مجمع:
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - محمد حاجی پور

دبیر مجمع:

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵
www.avayemeyar.ir