–

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شمارهٔ ۲۷۱/۳۲۶۵۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ آن شرکت، مدیر **صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار**، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسهٔ مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۰۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری به ۵۰۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری بر اساس صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای عبداله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
موسسه حسابرسی رازدار
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه
جناب آقای محمود گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سرکار خانم اروجی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ 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 سید ذکریا حمیدی	ناظر۲ (نماینده متولی)
۴- خانم زهرا جمالی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۰۰ میلیون واحد به ۵۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری.

رئیس مجمع:
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - سید ذکریا حمیدی

دبیر مجمع:
زهرا جمالی

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- بند ۹ امیدنامه صندوق مطابق جدول زیر اصلاح گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (بند ۹ امیدنامه)	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱،۰۰۰،۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دورهٔ فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دورهٔ فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱،۰۰۰،۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۴۹۹،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

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 - سید ذکریا حسینی

دبیر مجمع:
زهرا جمالی

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

شناسه ملی : ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰
شماره ثبت : ۴۹۷۶۹

اسامی حاضرین در مجمع
مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ – ساعت ۹:۰۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۵۰۰,۰۰۰	٪۵۰
۲	امیر محمد سلامتی	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	امیر محمد سلامتی	۴۵۰,۰۰۰	٪۴۵
۳	وداد حسینی	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	وداد حسینی	۵۰,۰۰۰	٪۵
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
(سهامدار ممتاز و رئیس مجمع)
آقای وداد [illegible]

آقای امیر محمد سلامتی
(سهامدار ممتاز و ناظر۱)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبین
(متولی صندوق و ناظر۲)
آقای سیدذکریا حمیدی

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابرس صندوق)
خانم مژگان رستمی

خانم زهرا جمالی
دبیر مجمع