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، نماینده حسابرس و نماینده مدیر راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ 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 رکن متولی صندوق

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی- محمد حاجی پور

دبیر مجمع
زهرا جمالی

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 رکن حسابرس صندوق از" موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین " به " موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور"

۴-۲- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی | محل ثبت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری معیار | ۴۰۷۳۷۶ | ۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴ | تهران |
| ۲ | متولی | موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور | ۳۴۹۱ | ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ | تهران |
| ۳ | حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار | ۱۱۷۷ | ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ | تهران |
| ۴ | بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار | ۴۸۲۰۷ | ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ | تهران |

۴-۳- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام | نام خانوادگی | نام پدر | محل صدور | کد ملی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مدیر صندوق | وداد | حسینی | سید حسن | مشهد | ۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳ |
| ۲ | متولی | مصطفی | دیلمی پور | اسداله | تبریز | ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ |
| ۳ | حسابرس | محمدجواد | صفار سفلائی | محمود | مشهد | ۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱ |
| ۴ | بازارگردان | وداد | حسینی | سید حسن | مشهد | ۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳ |

رئیس مجمع

ناظرین
امیر محمد سلامتی- محمد حاجی پور

دبیر مجمع
زهرا جمالی

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

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 | |

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 و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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