بسمه تعالی

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
شماره : ۱۲۲/۷۴۴۲۱
پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامهٔ شمارهٔ ۲۷۱/۳۴۱۶۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)، مدیر **صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار**، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسهٔ مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین" به "موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور" با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
– شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای عبداله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

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