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 سازمان، نماینده متولی،نماینده حسابرس و نماینده مدیر راس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ 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 امیرمحمد سلامتی	ناظر۱ (سهامدار ممتاز)
۳- خانم اکرم روشنی	ناظر۲ (نماینده متولی)
۴- خانم زهرا جمالی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق .

۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق.

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق.

۳-۴-تعیین حسابرس و مدت زمان ماموریت آن

۳-۵-تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۶-سایر موارد در اختیار مجمع

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - اکرم روشنی

دبیر مجمع:
زهرا جمالی

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماه و یازده روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهارنظر حسابرس برای دوره مالی نه ماه و یازده روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای دوره مالی نه ماه و یازده روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش عملکرد مدیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق " روزنامه دنیای اقتصاد" انتخاب شد.

۴-۳- حسابرس صندوق " موسسه حسابرسی رازدار" به مدت یک سال ابقا گردید.

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	وداد حسینی	۵۷۲	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-	۵۰,۰۰۰	٪۵	
۳	امیر محمد سلامتی	۹۰۸۰۷	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	-	۵۰۰,۰۰۰	٪۴۵	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ 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 و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - اکرم روشنی

دبیر مجمع:
زهرا جمالی