اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامهٔ شمارهٔ ۲۷۲/۴۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، مدیر **صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار**، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسهٔ مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
۲. انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب مجدد مؤسسه حسابرسی رازدار عنوان حسابرس صندوق.

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

میثم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

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