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 ۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ 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 علیرضا رکنیان	ناظر۲ (نماینده متولی)
۴- خانم زهرا جمالی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۷ اساسنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- تبصره ۳ ماده ۳۷ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ به شرح زیر تغییر یافت:

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

دبیر مجمع
زهرا جمالی

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبولی سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

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

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

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