سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
شماره : ۱۲۲/۱۰۷۰۷۹
پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامهٔ شمارهٔ ۲۷۱/۴۷۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)، مدیر **صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار**، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسهٔ مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹و گزارش عملکرد مدیر؛
۲. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان رکن حسابرس صندوق به مدت یکسال.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها : ۵۰ -۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی : ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ 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، دارنده واحد ممتاز)
۲- آقای محسن سروی	ناظر۱ (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
۳-آقای علیرضا رکنیان	ناظر۲ (نماینده متولی)
۴- خانم یلدا تنومند	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
محسن سروی- علیرضا رکنیان

دبیر مجمع:
یلدا تنومند

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵
کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | www. avayemeyar.ir | شناسه ملی:۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهارنظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 سال مالی منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵٪	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ 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
محسن سروی- علیرضا رکنیان

دبیر مجمع:
یلدا تنومند

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

شناسه ملی : ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰
شماره ثبت : ۴۹۷۶۹

اسامی حاضرین در مجمع
مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ – ساعت ۱۲:۰۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰٪
۲	امیر محمد سلامتی	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	امیر محمد سلامتی	۴۵۰,۰۰۰	۴۵٪
۳	وداد حسینی	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	وداد حسینی	۵۰,۰۰۰	۵٪
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
(دارنده واحد ممتاز و رئیس مجمع)
آقای وداد حسینی

سازمان بورس و اوراق بهادار
(نماینده سازمان و ناظر۱)
آقای محسن سروی

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
(متولی صندوق و ناظر۲)
آقای علیرضا رکنیان

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابرس صندوق)
خانم مژگان رستمی

آقای امیرمحمد سلامتی
دارنده واحد ممتاز

دبیر مجمع
یلدا تنومند