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 حسابرس، نماینده متولی و نماینده مدیر راس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ 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 امیر محمد سلامتی	ناظر ۱ (دارنده واحد ممتاز)
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:

- تغییر کارمزد ثابت حسابرس صندوق از ۲۸۰ میلیون ریال به ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
- تغییر کارمزد متولی از حداقل مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ۶۰۰ میلیون ریال و از حداکثر مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به ۱,۰۰۰میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
- تغییر سقف هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق و هزینه های پشتیبانی آن ها بند ۸-۳ امیدنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

- تغییر کارمزد ثابت حسابرس صندوق از ۲۸۰ میلیون ریال به ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
- تغییر کارمزد متولی از حداقل مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ۶۰۰ میلیون ریال و از حداکثر مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
- تغییر سقف هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق و هزینه های پشتیبانی آن ها بند ۸-۳ امیدنامه صندوق

متن مصوبه قبلی:

- کارمزد حسابرس: مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
- کارمزد متولی: سالانه ۳ در هزار (۰،۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق، که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود
- بند ۸-۳ امیدنامه:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی
هزینه ی دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱,۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

رئیس مجمع	ناظرین	نماینده حسابرس	دبیر مجمع
وداد حسینی	امیر محمد سلامتی- علیرضا رکنیان	مژگان رستمی	یلدا تنومند

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

متن مصوبه جدید:

- کارمزد حسابرس: مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
- کارمزد متولی: سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متو سط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق، که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود
- بند ۸-۳ امیدنامه:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی
هزینه ی دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

متغیر:

ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۰۵

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 ۱۰:۳۰ 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 اقدام نماید.

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی- علیرضا رکنیان

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

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