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 ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ 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	ناظر۱ (دارنده واحد ممتاز)
۳- آقای علیرضا رکنیان	ناظر۲ (نماینده متولی فعلی)
۴- خانم یلدا تنومند	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تغییر رکن متولی صندوق

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی- 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:

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

۴-۱- تغییر رکن متولی صندوق از" موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور " به " موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسایرسین" تصویب شد.

۴-۲- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	۴۸۲۰۷	۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶	تهران

۴-۳- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	وداد	حسینی	سید حسن	مشهد	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳
۲	متولی	ابوالفضل	بسطامی	محمد حسن	ملایر	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	محمدجواد	صفار سفلائی	محمود	مشهد	۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱
۴	بازارگردان	وداد	حسینی	سید حسن	مشهد	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی- علیرضا رکنیان

دبیر مجمع
یلدا تنومند

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

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٪	

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.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی- علیرضا رکنیان

دبیر مجمع
یلدا تنومند

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۱، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵
کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | www. avayemeyar.ir | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰