صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

به شماره ثبت ۴۹۷۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰

۱-تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار ثبت شده به شماره ۱۱۷۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده متولی، نماینده حسابرس و نماینده مدیر راس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری معیار، دارنده واحد ممتاز)
۲- آقای امیر محمد سلامتی	ناظر۱ (دارنده واحد ممتاز)
۳- خانم سما سلامی قلعه‌جوقی	ناظر۲ (نماینده متولی)
۴- آقای کاوه تقوی نیا	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

اصلاح بخش ثابت کارمزد رکن مدیر صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)

۴- تصمیمات مجمع:

پیرو نامه تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۲۴۷۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را در مجمع تصویب نمودند:

بخش ثابت کارمزد رکن مدیر صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

- بند قدیم:

کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.

رئیس مجمع	ناظرین	نماینده حسابرس	دبیر مجمع
وداد حسینی	امیر محمد سلامتی	مژگان رستمی	کاوه تقوی نیا
	سما سلامی قلعه جوقی		

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

❖ بند جدید:

«کارمزد ثابت حداکثر ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار»

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	مشاور سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌ها 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	ناظرین	نماینده حسابرس	دبیر مجمع
وداد حسینی	امیر محمد سلامتی-	مژگان رستمی	کاوه تقوی نیا
	سما سلامی قلعه جوقی		