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 ۵۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، نماینده حسابرس و نماینده مدیر راس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ 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 ۵۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای‌گیری 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 علیرضا خورشیدوند	ناظر۱ (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
۳- آقای مرتضی شهسواری	ناظر۲ (نماینده متولی)
۴- آقای کاوه تقوی‌نیا	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

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار ثبت ۴۹۷۶۹

رئیس مجمع	ناظرین	نماینده حسابرس	دبیر مجمع
وداد حسینی	علیرضا خورشیدوند - مرتضی شهسواری	مژگان رستمی	کاوه تقوی‌نیا

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهارنظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ -صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲ -روزنامه کثیرالانتشار صندوق «روزنامه رسالت» انتخاب شد.

۴-۳- «موسسه حسابرسی بیات رایان» به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال انتخاب و جایگزین «موسسه حسابرسی رازدار» گردید.

ارکان قدیم صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	۴۸۲۰۷	۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶	تهران

ارکان جدید صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	۴۸۲۰۷	۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶	تهران

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

دبیر مجمع
کاوه تقوی‌نیا

نماینده حسابرس ثبت ۴۹۷۶۹
مژگان رستمی

ناظرین
علیرضا خورشیدوند - مرتضی شهسواری

رئیس مجمع
وحید حسینی

۴-۴- 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	امیر حسین	ظهرابی مزرعه شاهی	شوقعلی	تهران	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵
۴	بازارگردان	وداد	حسینی	سید حسن	مشهد	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳

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	وداد حسینی	۵۷۲	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-	۵۰،۰۰۰	۵٪	
	جمع				۵۵۰،۰۰۰	۵۵٪	

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 ۱۴:۳۰ خاتمه یافت.

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
ثبت ۴۹۷۶۹

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظرین
علیرضا خورشیدوند - مرتضی شهسواری

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

دبیر مجمع
کاوه تقوی‌نیا