صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورتجلسه مجمع عمومی سالانه 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ 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 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 امیر محمد سلامتی	ناظر۱ (دارنده واحد ممتاز)
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 صورت‌های مالی سالانه صندوق

۳-۳ -تصمیم‌گیری 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	امیر محمد سلامتی - مرتضی شهسواری	آزیتا فاطمی	کاوه تقوی‌نیا

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهارنظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ابقا گردید.

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 ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
ثبت ۴۹۷۶۹

رئیس مجمع	ناظرین	نماینده حسابرس	دبیر مجمع
وداد حسینی	امیرمحمد سلامتی - مرتضی شهسواری	آزیتا فاطمی	کاوه تقوی‌نیا