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، راس ساعت ۱۵:۰۰روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ در محل اقامت صندوق 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	ناظر اول (دارنده واحد ممتاز)
۳- آقای محمد مهدی رادپور	ناظر دوم (نماینده متولی)
۴- خانم فائزه قانعی آرانی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- تغییر آدرس صندوق
- سایر موارد در اختیار مجمع

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
وداد حسینی	امیر محمد سلامتی	محمد مهدی رادپور	فائزه قانعی آرانی

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 سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

- محل اقامت صندوق عبارت است از:

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، کوچه هجدهم، خیابان شهید احمد قصیر، پلاک ۴۷ طبقه ۱ واحد شمالی به کد پستی ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۹

آخرین وضعیت دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار به شرح زیر 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 ۱۶:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
وداد حسینی	امیر محمد سلامتی	محمد مهدی رادپور	فائزه قانعی آرانی

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