صندوق سرمایه گذاری
سهامی آوای معیـــار

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۹۷۶۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰

مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

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، رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ 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 سعید جعفری	رئیس مجمع(نماینده مشاور سرمایه‌گذاری معیار)
۲- خانم مبینا مصطفی قلی	ناظر اول (نماینده حسابرس)
۳- خانم سماء سلامی قلعه جوقی	ناظر دوم (نماینده متولی)
۴- خانم زهرا جعفری	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۴- تعیین حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سعید جعفری	خانم مبینا مصطفی قلی	خانم سماء سلامی قلعه جوقی	زهرا جعفری

صندوق سرمایه گذاری
سهامی آوای معیـــار

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

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 تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سعید جعفری	خانم مبینا مصطفی قلی	خانم سماء سلامی قلعه جوقی	زهرا جعفری

آدرس:تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر(بخارست)، نبش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اول
تلفن تماس: ۹۰۰۰۰۲۲۰
کدپستی: ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۸ | www.avayemeyar.ir | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری
سهامی آوای معیـــار

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهارنظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ -صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲ -روزنامه کثیرالانتشار صندوق «روزنامه رسالت» ابقا گردید.

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

ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	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

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سعید جعفری	خانم مبینا مصطفی قلی	خانم سماء سلامی قلعه جوقی	زهرا جعفری

آدرس:تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر(بخارست)، نبش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اول
تلفن تماس: ۹۰۰۰۰۲۲۰
کدپستی: ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۸ | www.avayemeyar.ir | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰