صندوق سرمایه گذاری
سهامی آوای معیـــــار

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۹۷۶۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

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 ۱۱:۰۰روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ 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، دارنده واحدهای ممتاز)
۲- آقای امیر محمد سلامتی	ناظر اول (دارنده واحد ممتاز)
۳- خانم پرنیان مرادی تقی آبادی	ناظر دوم (نماینده متولی)
۴- خانم سمیرا هلالی زاده	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

۱-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تصویب هزینه کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق (بند ۸-۳- امیدنامه)
- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس ، کارمزد متولی (بند ۸-۳- امیدنامه)

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سعید جعفری	امیر محمد سلامتی	پرنیان مرادی تقی آبادی	سمیرا هلالی زاده

صندوق سرمایه گذاری
سهامی آوای معیـــار

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق بر اساس آخرین پیش فاکتور/ قرارداد منعقده با شرکت رتبه بندی به تائید مجمع رسید.

۴-۲- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱،۷۰۰ میلیون ریال به ۴،۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال

۴-۳- حق الزحمه متولی پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳،۹۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴،۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

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	سعید جعفری	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 ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سعید جعفری	امیر محمد سلامتی	پرنیان مرادی تقی آبادی	سمیرا هلالی زاده