

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (توازن معیار)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۹:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
امیر محمد سلامتی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۵۰۰,۰۰۰	۵۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم وداد حبیبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم امیرمحمد سلامتی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد حاجی پور (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منیژه جوانبخت (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱
حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش	۱۰۱۰۰۴۴۴۱۱۰



تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	ابقا
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	حسین شیخ سفلی	۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵	ابقا
حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش	۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰	قاسم یاحقی	۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴	حذف
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی معیار	۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶	وداد حسینی	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	ابقا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمود محمدزاده	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱	عضو جدید

مجمع به آقا/خانم وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع