

۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۱۲۲/۲۵۵۲۵

پیوست: دارد

جناب آقای اقبال نیا

مدیر عامل محترم کارگزاری حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۶۵۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت کارگزاری حافظ واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان بابک بهرامی - پلاک ۹ - طبقه پنجم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای حمید یثربی فر (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، مدیر صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای بهروز زارع (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد، موسس صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: سرکار خانم مینا شریعت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم مژده قاسمی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- دوره فعالیت صندوق از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ تمدید گردید.

دبیر مجمع

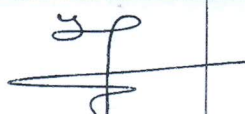
ناظر ۲

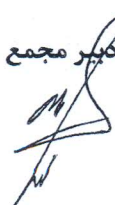
ناظر ۱

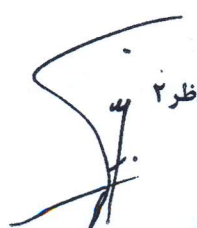
رئیس مجمع

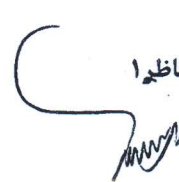
جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت شرکت سرمایه‌گذاری	نام سرمایه‌گذار	نوع واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	رجل امضاء
۱	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	حمید یثربی فر	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سهم یاسان بهداد	۳۶۹۸۴۵	بهروز زارع	۵۰	۵	
	جمع			۱۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع


ناظر ۲


ناظر ۱


رئیس مجمع
