



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

شماره: ۱۲۲/۵۷۹۹۹

پیوست: دارد

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۲۶۲۱۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ و ۲۷۱/۲۶۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ آن شرکت و پیرو نامه شماره ۱۲۱/۹۷۰۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ این سازمان، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با موضوعات ذیل، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. افزودن نماد " سرو " به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق؛

۲. تعیین دامنه مظنه، تعیین حداقل معاملات و حداقل سفارش انباشته روزانه برای نماد " سرو " به

شرح جدول ذیل :

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵٪

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر است. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌گردد.

رأیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
جناب آقای خدابخشی مدیرعامل محترم کارگزاری حافظ
موسسه حسابرسی آزموده کاران

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما

جناب آقای دهقان مدیر عامل و عضو محترم هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ واقع در تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- بعد از ظفر- 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم شهره یادگاری (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران، صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ مدیر و مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: سرکار خانم خاطره پهلوان (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم بهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۱- افزودن نماد "سرو" به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق
- ۱-۲- تعیین دامنه مظنه، تعیین حداقل معاملات و حداقل سفارش انباشته روزانه برای نماد "سرو"
- ۳-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران با نماد "سرو" به فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ اضافه گردید در نتیجه بند مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:
- ۲-۲-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران؛

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

۴-۲- مجمع پس از بررسی های لازم، تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند های ۷-۱ و ۷-۳-۱ به شرح جدول ذیل را تصویب نمود؛

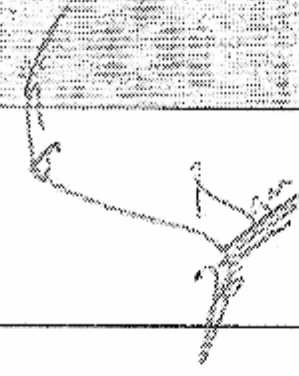
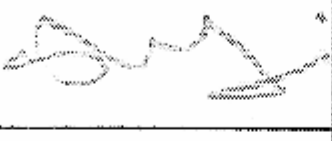
اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت سرمایه گذاری نیرو	۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵ درصد
صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵ درصد

۴-۶- مجمع به جناب آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	محل امضاء
		تعداد واحد	درصد واحد				
۱	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	احسان حاجی علی اکبر	
۲	شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۷,۴۰۰	۴۹/۷۱	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	شهره یادگاری	
۳	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	حسین پارسا سرشت	
۴	شرکت توسعه مدیریت آراین	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سارا همتی	
جمع		۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

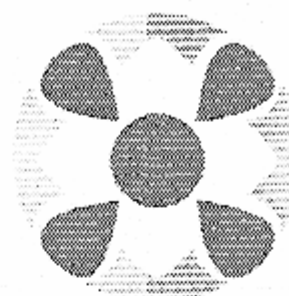
رئیس مجمع

شماره: ۱۸۰۶۰۹-۴۴

تاریخ: ۹۸/۹/۷

شرکت سهامی

بهادار



ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۱۰۱
ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها به شماره ۴۳۰۰۲۹

قبولی سمت مدیر

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مبنی بر انتخاب شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ به عنوان مدیر صندوق، بدین وسیله این شرکت قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق مصوب مجمع بالا، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سید مجید صانعی موسوی	رئیس هیأت مدیره		
۲	احسان حاجی علی اکبر	مدیر عامل		