



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

شماره: ۱۲۲/۵۹۲۴۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛
در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۷۶۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ آن شرکت، در خصوص صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور، با موضوع اصلاح کارمزد مدیر صندوق به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

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.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
موسسه حسابرسی آزموده کاران
جناب آقای خدابخشی مدیرعامل محترم کارگزاری حافظ

صورجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - خیابان بابک بهرامی - پلاک ۹ - طبقه پنجم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲ - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم شهره یادگاری (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ایران- مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ - مدیر و مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم خاطره پهلوان (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق؛
- ۲- سایر موارد؛

رئیس مجمع

شهره یادگاری

ناظرین

خاطره پهلوان

احسان حاجی علی اکبر

دبیر مجمع

بهنوش حاجی نژاد

صورجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ پیرو نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۱۰۰۵۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ در مورد تغییر کارمزد مدیر صندوق، بند ۳-۹ امید نامه صندوق در خصوص میزان کارمزد مدیر به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:
"سالانه دو درصد (۰,۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو در صد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها"

بعد از تغییرات:
"سالانه دو درصد (۰,۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو در صد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها"

۴-۲ مجمع به آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع

شهره یادگاری

ناظرین

خاطره پهلوان

احسان حاجی علی اکبر

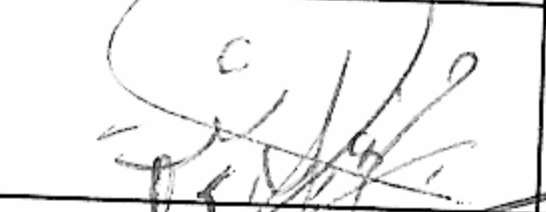
دبیر مجمع

بهمنوش حاجی نژاد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاري ۳۴۵۳۷

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ
مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمايه		شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماینده	محل امضاء
		تعداد واحد	درصد واحد				
۱	مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	احسان حاجي علي اکبر	
۲	شرکت سرمايه گذاري ايران	۱۷,۴۰۰	۴۹/۷۱	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	شهره يادگاري	
۳	شرکت کارگزاري حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	حسين پارسا سرشت	
۴	شرکت توسعه مدیریت آرين	۵,۰۰۰	۱۴/۲۹	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سارا همتي	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

رئيس مجمع

شهره يادگاري



ناظرين

احسان حاجي علي اکبر



خاطره پهلوان



دبير مجمع

بهنوش حاجي نژاد

