



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

شماره: ۱۲۲/۶۰۷۶۰

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای ابوالفضل میرزامحمدی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی - سازمان ثبت

اسناد و املاک کشور

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۵۴۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده به شرح بندهای ذیل بر اساس صورتجلسه پیوست با ارکان فعلی صندوق با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱؛

۲. اعمال مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ این سازمان در خصوص انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق از طریق سامانه کدال.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- روح الله دهقان - مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
سرکار خانم اروجی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
موسسه حسابرسی آزموده کاران

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاري ۳۴۵۳۷

۱- تشكيل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شركت مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ، واقع در تهران - خيابان وليعصر - بالاتر از ظفر - خيابان بابك بهرامی - پلاک ۹- طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد:

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 سرمايه‌گذاري ايران - مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ - مدیر و مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم خاطره پهلوان (نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري 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- امکان انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۲- تمدید عمر صندوق
- ۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱ مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر امکان انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد تصویب قرار گرفت. لذا اصلاحات لازم در مفاد اساسنامه نامه به شرح جدول ذیل صورت پذیرفت.

دبیر مجمع

بهنوش حاجی نژاد

ناظرین

خاطره پهلوان

احسان حاجی علی اکبر

رئیس مجمع

شهره یادگاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاري ۳۴۵۳۷

عنوان	قبل از تغييرات	بعد از تغييرات
آگهي دعوت به مجمع (ماده ۲۸ اساسنامه)	دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع، دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز را به مجمع دعوت نمايد. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کننده مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشكيل و موضوع جلسه مجمع مطلع نمايد. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشكيل جلسه مجمع نخواهد بود.	دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع، دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز را به مجمع دعوت نمايد. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کننده مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشكيل و موضوع جلسه مجمع مطلع نمايد. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشكيل جلسه مجمع نخواهد بود.
آگهي خلاصه تصميمات مجمع (تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه)	تبصره: مدير موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدير تصميمات را با رعایت اين اساسنامه و ساير مقررات در روزنامه رسمی کشور آگهي می کند.	تبصره: مدير موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدير تصميمات را با رعایت اين اساسنامه و ساير مقررات در روزنامه رسمی کشور آگهي می کند.
انتشار خلاصه تغييرات اساسنامه و اميد نامه (ماده ۳۱ اساسنامه)	تصميمات مجمع در مورد تغيير مدير، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. ساير تغييرات اساسنامه و اميدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاريخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و يا سامانه کدال قابل اجرا است. مگر اينکه در اميد نامه تشریفات دیگری برای انجام تغييراتی خاص در اميدنامه پيش‌بینی شده باشد يا سازمان با اجرائی شدن تغييرات ياد شده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.	تصميمات مجمع در مورد تغيير مدير، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. ساير تغييرات اساسنامه و اميدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاريخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و يا سامانه کدال قابل اجرا است. مگر اينکه در اميد نامه تشریفات دیگری برای انجام تغييراتی خاص در اميدنامه پيش‌بینی شده باشد يا سازمان با اجرائی شدن تغييرات ياد شده قبل از گذشت یک ماه موافقت کند.
ساير موارد (تبصره ماده ۵۷ اساسنامه)	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و ساير موارد به تشخیص سازمان علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه رسمی کشور آگهي شوند.	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و ساير موارد به تشخیص سازمان علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه رسمی کشور آگهي شوند.

دبير مجمع
بهنوش حاجی نژاد

ناظرین
محاطره پهلوان
احسان حاجی علی اکبر

رئيس مجمع
شهره یادگاری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

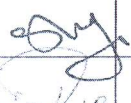
شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷

۲-۴- پیرو نامه به شماره ۱۲۲/۵۹۴۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، عمر صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ تمدید گردید.

۳-۴- 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 و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر تجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	محل امضاء
		تعداد واحد	درصد واحد				
۱	مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	احسان حاجی علی اکبر	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری 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 آربین	۵,۰۰۰	۱۴/۲۹	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سارا همتی	
	جمع	۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰				

دبیر مجمع
بهمنوش حاجی نژاد

ناظرین
احسان حاجی علی اکبر
خاطره پهلوان

رئیس مجمع
شهره یادگاری