



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

شماره: ۱۲۲/۶۰۷۵۹

پیوست: دارد

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۵۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ آن شرکت، در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور، به شرح پیوست با موضوعات ذیل نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. تغییر حق الزحمه حسابرس؛
۲. اصلاح تعهدات بازارگردانی در خصوص اوراق تحت عملیات بازارگردانی صندوق؛
۳. اعمال بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ این سازمان در خصوص امکان انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌ها از طریق سامانه کدال.

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.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- روح الله 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
سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار
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 ۱۴:۰۰ در محل شركت مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ، واقع در تهران - خيابان وليعصر - بالاتر از ظفر - خيابان بابك بهرامی - پلاك 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- تغيير حق الزحمه حسابرس
- ۲- تغيير حداقل سفارش انباشته و معاملات روزانه به همراه تغيير درصد مظنه قیمت مربوط به اوراق بهادار تحت عملیات بازارگردانی
- ۳- امکان انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۴- سایر موارد؛

دبیر مجمع

بهنوش حاجی نژاد

ناظرین

خاطره پهلوان

احسان حاجی علی اکبر

رئیس مجمع

شهره یادگاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاري ۳۴۵۳۷

۴-تصميمات مجمع:

۱-۴ طی نامه شماره ۱۲۲/۵۸۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، حق الزحمه حسابرس از مبلغ ثابت سالانه ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ثابت سالانه ۱۲۵ میلیون ریال افزایش یافت.

۲-۴ طی نامه شماره ۱۲۲/۵۹۴۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند های ۱-۷ و ۲-۷ و ۳-۷ امید نامه به شرح جدول ذیل تصویب گردید.

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	نماد	حدافل سفارش انباشته	حدافل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
شرکت سرمايه گذاري نيرو	ونيرو	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳
صندوق سرمايه گذاري سرو سودمند مدبران	سرو	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲

۳-۴ 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 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد تصویب قرار گرفت. لذا اصلاحات لازم در مفاد امید نامه به شرح جدول ذیل صورت پذیرفت.

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
اطلاع رسانی (امید نامه)	نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارتست از : www.ehafezfund.com همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه "ابرار" می باشد که تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن و یا در سامانه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن منتشر می شود.	نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارتست از : www.ehafezfund.com همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار می باشد و تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.

دبیر مجمع

بهنوش حاجی نژاد

ناظرین

احسان حاجی علی اکبر
حافظه پهلوان

رئیس مجمع

شهره یادگاری





صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷

۴-۴ 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 اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ 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
پهنوش حاجی نژاد

ناظرین
احسان حاجی علی اکبر
خاطره بهلوان

رئیس مجمع
شهره یادگاری