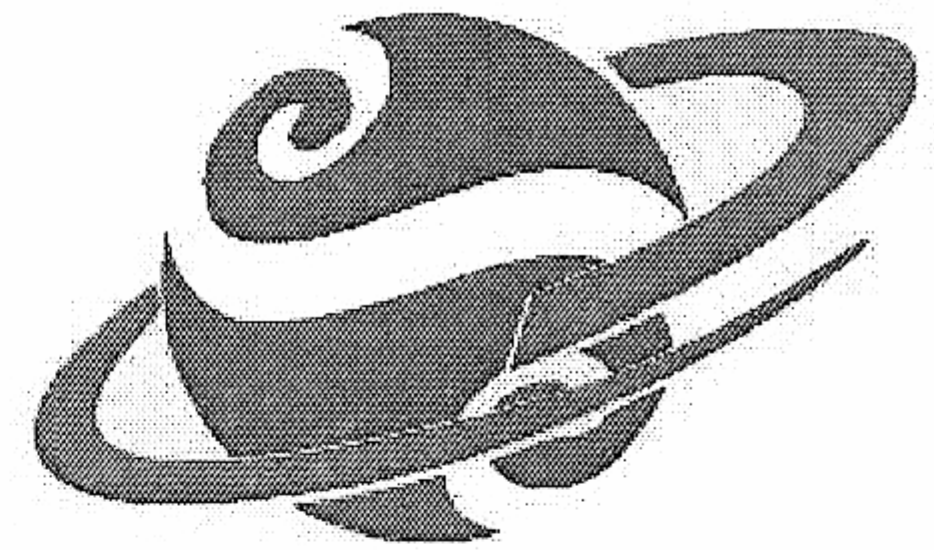




تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

شماره: ۱۲۲/۶۲۳۶۹

پیوست: ندارد

اداره امور نهادهای مالی

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۲۸۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ آن شرکت محترم با موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اضافه نمودن "واحدهای صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار" با نماد افرا به فهرست اوراق موضوع عملیات بازارگردانی با تعهدات مندرج در صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج در روزنامه کثیرالانتشار یا سامانه کدال امکان پذیر است.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

موسسه حسابرسی آزموده کاران

جناب آقای محمود گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

سرکار خانم اروجی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار

- شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه - معاونت عملیات (معاون محترم عملیات - فریا اخوان)

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 شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ 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 سوم 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 احراراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم شهره یادگاری (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران، مؤسس 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 "افران" به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق
- ۱-۲- تعیین دامنه مظنه، تعیین حداقل معاملات و حداقل سفارش انباشته روزانه برای نماد "افران"
- 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 افرا نماد پایدار با نماد "افران" 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)، صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران و صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار؛

دبیر مجمع

ناظر ۲

رئیس مجمع

۲-۴- مجمع پس از بررسی های لازم، تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند های ۷-۱ و 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	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد
صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲ درصد
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲ درصد

۳-۴- 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	اسماعیل رازقی دهبه	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

مدیر مجمع

ناظر ۲

رئیس مجمع