



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

شماره: ۱۲۲/۶۸۳۸۶

پیوست: دارد

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 ۲۷۱/۳۱۰۷۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده به شرح بندهای ذیل بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. اصلاح بند الف ماده ۷ اساسنامه صندوق و تبصره آن؛
۲. اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه صندوق و تبصره شماره یک آن؛
۳. افزودن بند شماره ۱۵ و تبصره شماره ۲ به ماده ۲۳ اساسنامه صندوق؛
۴. اصلاح ماده ۶۰ اساسنامه صندوق در خصوص تعداد تبصره‌های اساسنامه صندوق.

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

رائیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج

تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممه‌ور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

موسسه حسابرسی آزموده کاران

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر 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، 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 سمیرا امیدواری (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:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند الف ماده ۷ اساسنامه و تبصره مربوط به آن
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۱۳ اساسنامه و تبصره شماره یک مربوط به آن
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزودن بند شماره ۱۵ و تبصره شماره ۲ به ماده ۲۳ اساسنامه
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۶۰ اساسنامه در خصوص تعداد تبصره ها

۴- تصمیمات مجمع:

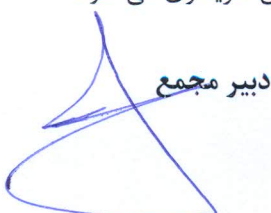
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- بند "الف" ماده ۷ اساسنامه به همراه تبصره آن به شرح ذیل تغییر یافت:

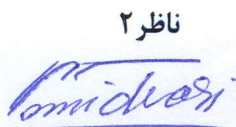
قبل از تغییرات:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در زمان تاسیس و یا پس از تشکیل صندوق صرفاً با تصویب مجمع و تأیید سازمان منتشر می شود. تعداد واحدهای ممتاز در زمان تاسیس ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است که توسط موسسین صندوق خریداری می شود.

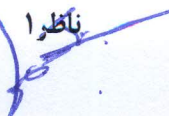
دبیر مجمع



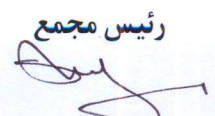
ناظر ۲



ناظر ۱



رئیس مجمع



پس از تشکیل صندوق و در صورت اضافه شدن نماد شرکت‌های جدید به عملیات بازارگردانی صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز متناظر با نماد جدید به ارزش اسمی قابل انتشار است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

تبصره: قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارایه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر، ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدیر موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال‌گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

بعد از تغییرات:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در زمان تاسیس و یا پس از تشکیل صندوق صرفاً با تصویب مجمع و تأیید سازمان منتشر می‌شود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ تاسیس ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است که توسط موسسان صندوق خریداری می‌شود. پس از تشکیل صندوق و در صورت اضافه شدن نماد شرکت‌های جدید به عملیات بازارگردانی صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز متناظر با نماد جدید به ارزش اسمی قابل انتشار است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتقال به غیر می‌باشد. همچنین در صورت حذف نماد ورقه بهادار از نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق و با تأیید سازمان، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز متناظر با آن نماد، قابل ابطال نیز هستند، مشروط به اینکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری باقی مانده نزد سرمایه‌گذاران از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری که صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت آن است، کمتر نگردد.

تبصره: قبل از ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارایه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر، ثبت شده و به تأیید اشخاص مربوطه برسد. مدیر موظف است گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و در هنگام انتقال، گواهی جدیدی برای انتقال‌گیرنده صادر نموده و مشخصات آخرین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

دبیر مجمع

ناظر ۲
Hamidvari

ناظر ۱

رئیس مجمع

۴-۲- ماده ۱۳ اساسنامه به همراه تبصره‌های آن به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

ماده ۱۳) دارندگان واحدهای ممتاز صندوق می‌توانند در زمان تاسیس و یا طی دوره فعالیت صندوق، به جای پرداخت وجه نقد، حداکثر ۷۰٪ وجه قابل پرداخت برای صدور را از طریق انتقال سهام یا حق تقدم متعلق به خود، به آخرین قیمت پایانی روز صدور، با رعایت سایر مقررات تامین نمایند.

تبصره ۱: آورده غیرنقدی مؤسسان صرفاً می‌تواند سهام یا حق تقدم سهام شرکت‌های موضوع بازارگردانی صندوق باشد؛

تبصره ۲: مدیر می‌تواند در شرایط خاص و با توجه به نامتعادل بودن معاملات سهام یا حق تقدم سهام متقاضی انتقال، تأیید تقاضای ارسالی را منوط به تصویب مجمع نماید.

بعد از تغییرات:

ماده ۱۳) متقاضیان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری می‌توانند در زمان تاسیس و یا طی دوره فعالیت صندوق، به جای پرداخت وجه نقد، حداکثر ۷۰٪ وجه قابل پرداخت برای صدور را از طریق انتقال سهام یا حق تقدم متعلق به خود، به آخرین قیمت پایانی روز صدور، با رعایت سایر مقررات تامین نمایند.

تبصره ۱: آورده غیرنقدی متقاضیان صرفاً می‌تواند سهام یا حق تقدم سهام شرکت‌های موضوع بازارگردانی صندوق باشد؛

تبصره ۲: مدیر می‌تواند در شرایط خاص و با توجه به نامتعادل بودن معاملات سهام یا حق تقدم سهام متقاضی انتقال، تأیید تقاضای ارسالی را منوط به تصویب مجمع نماید؛

۴-۳- بند شماره ۱۵ و تبصره شماره ۲ مطابق ذیل به ماده ۲۳ اساسنامه اضافه گردید:

بند ۱۵: اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق.
تبصره ۲: جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته به هر واحد، می‌تواند حداکثر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری قبل از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود.

۴-۳- با توجه به مورد قبل، تعداد تبصره‌های ماده ۶۰ اساسنامه افزایش یافت، لذا ماده مذکور به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

ماده ۶۰) این اساسنامه در ۶۰ ماده، ۵۸ تبصره و یک امید نامه تنظیم شده است و به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

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

۴-۴- مجمع به 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 و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع

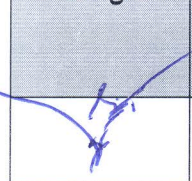
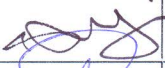


ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

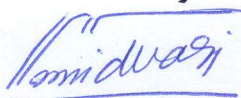
افتخار حافظ

محل امضاء	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز	ردیف
				درصد واحد	تعداد واحد		
	احسان حاجی علی اکبر	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	۴۳۰۰۲۹	۷/۴۳	۲,۶۰۰	مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۱
	شهره یادگاری	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	۲۸۶۵۹۳	۴۹/۷۱	۱۷,۴۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری ایران	۲
	حسین پارسا سرشت	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	۲۳۳۴۹۵	۲۸/۵۷	۱۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری حافظ	۳
	اسماعیل رازقی دهبه	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	۳۶۹۸۴۵	۱۴/۲۸	۵,۰۰۰	شرکت توسعه مدیریت آراین	۴
				٪۱۰۰	۳۵,۰۰۰	جمع	

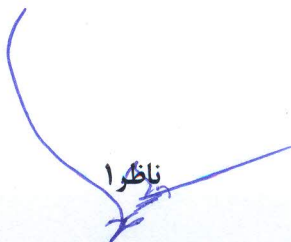
دبیر مجمع



ناظر ۲



ناظر ۱



رئیس مجمع

