

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ رأس ساعت ۹:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ واقع در تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- بعد 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم شهره یادگاری (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ایران، مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ مدیر و مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: سرکار خانم سمیرا امیدواری (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:

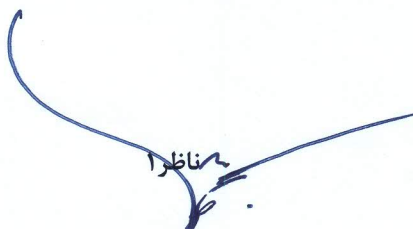
- ۱-۳- افزودن نماد "غسالم" به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق
- ۲-۳- تعیین دامنه مظنه، تعیین حداقل معاملات و حداقل سفارش انباشته روزانه برای نماد "غسالم"
- ۳-۳- سایر موارد
- ۴- تصمیمات مجمع:

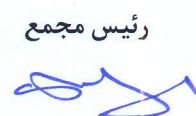
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- شرکت سالمین به فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ اضافه گردید در نتیجه بند مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:
- ۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت های سرمایه‌گذاری نیرو، مجتمع سیمان غرب آسیا، بیمه آرمان، بانک ایران زمین، تولیدی مهرام، ایرانیت، سرمایه‌گذاری ملت، سالمین، صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران و صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار؛

دبیر مجمع


ناظر ۲


ناظر ۱


رئیس مجمع


۴-۲- 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
مجمع سیمان غرب آسیا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲ درصد
بیمه آرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱ درصد
بانک ایران زمین	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱ درصد
سرمایه گذاری ملت	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱ درصد
شرکت تولیدی مهram	۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳ درصد
ایرانیت	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱ درصد
سالمین	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد

۴-۳- 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 ۱۰:۰۰ 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 آربین	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	اسماعیل رازقی دهبنه	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع