

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 ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ رأس ساعت ۹:۰۰ 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 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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای محمد حسام مقدم (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: جناب آقای ادريس فاطمی (نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان، 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 نمادهای "دروز" و "وآرین" به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق
- ۲-۳- تعیین دامنه مظنه، تعیین حداقل معاملات و حداقل سفارش انباشته روزانه برای نمادهای "دروز" و "وآرین"
- ۳-۳- سایر موارد
- ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- شرکت توسعه اقتصادی آرین و داروسازی روز دارو به فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ اضافه گردید، در نتیجه بند مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:

۲-۱-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت های سرمایه گذاری نیرو، مجتمع سیمان غرب آسیا، بیمه آرمان، بانک ایران زمین، تولیدی مهram، ایرانیت، سرمایه گذاری ملت، سالمین، توسعه اقتصادی آرین، داروسازی روز دارو، صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران و صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار؛

رئیس مجمع

ناظر ۱

ناظر ۲

دبیر مجمع

۴-۲- مجمع پس از بررسی های لازم، تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند های ۷-۱ و ۷-۳-۱ 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 مدبران	۱۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲ درصد
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲ درصد
مجتمع 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 مهرام	۷.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰	۳ درصد
ایرانیت	۴.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	۱ درصد
سالمین	۱۷۵.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۳ درصد
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۲۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۲ درصد
داروسازی روز دارو	۳۸.۰۰۰	۷۶۰.۰۰۰	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	محمد حسام مقدم	
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 دهینه	
جمع		۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع