



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

شماره: ۱۲۲/۷۹۳۹۴

پیوست: دارد

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۶۲۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور، به شرح بندهای ذیل زیر بر اساس صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. اصلاح هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و خدمات پشتیبانی آن؛
۲. تعیین حق الزحمه حسابرس سالانه از مبلغ ثابت ۱۲۵ میلیون ریال به مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال؛

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

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 ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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: سرکار خانم شهره یادگاری (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران، مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، مدیر و مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: جناب آقای ادريس فاطمی (نماینده موسسه حسابرسي آزمودگان، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم بهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

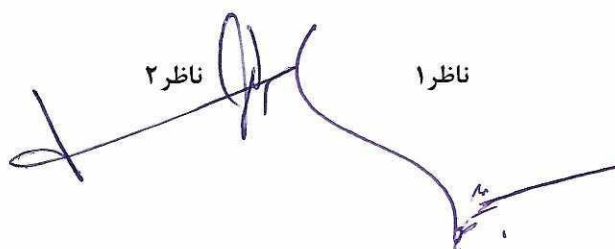
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

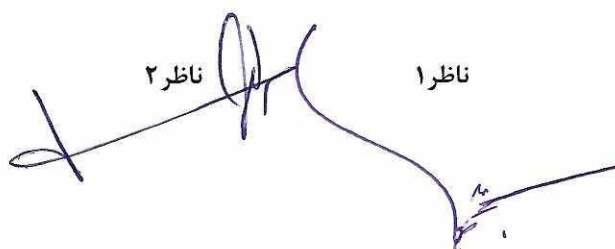
دبیر مجمع



ناظر ۱



ناظر ۲



رئیس مجمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ طی ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۲۰۰۶۶ مورخ ۹۵/۰۶/۲۳، هزینه های دسترسی به نرم

افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات :

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
۱- ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	
۲- ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV تا ۵ مورد NAV	
۳- ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV مازاد بر ۵ مورد NAV	

بعد از تغییرات :

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
۴- ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	
۵- ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV تا ۵ مورد NAV	
۶- ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV مازاد بر ۵ مورد NAV	

*به مخارج فوق، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض تعلق می گیرد.

۴-۲ طی ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۲۰۰۶۶ مورخ ۹۵/۰۶/۲۳، حق الزحمه حسابرس به شرح

ذیل تغییر یافت:

حق الزحمه حسابرس - قبل از تغییرات :

✓ سالانه مبلغ ثابت ۱۲۵ میلیون ریال

حق الزحمه حسابرس - بعد از تغییرات :

✓ سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

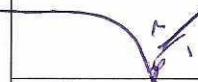
صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

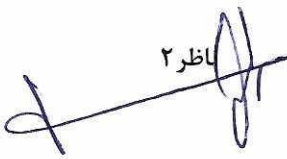
شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

مجمع به جناب آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت و 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٪				

دبیر مجمع


ناظر ۲


ناظر ۱


رئیس مجمع
