

## 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم شهره یادگاری (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ایران، مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای ادريس فاطمی (نماینده موسسه حسابرسی آژمودگان، متولی صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: جناب آقای احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ مدیر و مؤسس صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم بهنوش حاجی نژاد

#### ۳- دستور جلسه:

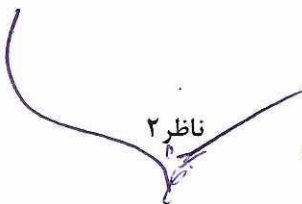
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- حذف نماد "افران" از موضوع عملیات بازارگردانی صندوق.
- ۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع



ناظر ۲



ناظر ۱



رئیس مجمع



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار "نماد افرا" از فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ حذف گردید، در نتیجه بند مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:

۴-۲-۱- 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 مهram، ایرانیت، سرمایه گذاری ملت، سالمین، توسعه اقتصادی آراین، داروسازی روز دارو.

۴-۲- همچنین حاضرین در مجمع پس از بررسی های لازم، تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بندهای ۷-۱ و ۷-۳-۱ به شرح جدول ذیل را تصویب نمودند:

قبل از تغییرات :

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت سرمایه گذاری نیرو	۳۵۵,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳ 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
سرمایه‌گذاری 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
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲ درصد
داروسازی روز دارو	۳۸,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۳ درصد

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

بعد از تغییرات :

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت سرمایه گذاری نیرو	۳۵۵,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳ 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 مهram	۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳ درصد
ایرانیت	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱ درصد
سالمین	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲ درصد
داروسازی روز دارو	۳۸,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۳ درصد

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع


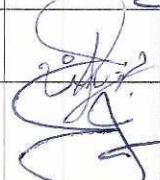

صورت جلسه مجمع


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ


شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها


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 سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری هدف حافظ				
۲	شرکت سرمایه‌گذاری 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 دهبته	
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع  


ناظر ۲  


ناظر ۱  


رئیس مجمع  
