

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ 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 احوال رسمی 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 ادريس فاطمی (نماینده موسسه حسابرسي آزمودگان، متولی صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: جناب آقای احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ مدیر و مؤسس صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم زهرا فرجی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ حذف نمادهای "سایرا" و "ولمت" از موضوع عملیات بازارگردانی صندوق.
- ۲-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
زهرا فرجی

ناظر ۲
احسان حاجی علی اکبر

ناظر ۱
ادريس فاطمی

رئیس مجمع
شهره یادگاری

صورت جلسه 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:

۱-۴- شرکت های ایرانیت "نماد سایرا" و سرمایه گذاری ملت "نماد وملت" از فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱-۲ امیدنامه حذف گردید، در نتیجه بندهای 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 سرمایه گذاری نیرو، مجتمع سیمان غرب آسیا، بیمه آرمان، بانک ایران زمین، تولیدی مهرام، سالمین، توسعه اقتصادی آراین، داروسازی روز دارو.

۲-۴- 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
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱ درصد
بیمه آرمان	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	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

رئیس مجمع

شهره یادگاری

ناظر ۱

ادریس فاطمی

ناظر ۲

احسان حاجی علی اکبر

دبیر مجمع

زهرا فرجی

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
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱ درصد
بیمه آرمان	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱ درصد
بانک ایران زمین	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱ درصد
شرکت تولیدی مهرام	۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳ 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

رئیس مجمع

شهره یادگاری

ناظر ۱

ادریس فاطمی

ناظر ۲

احسان حاجی علی اکبر

دبیر مجمع

هوا فرجی

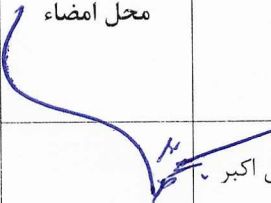
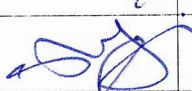
صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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 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	مژده قاسمی	
۴	شرکت توسعه مدیریت آراین	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سهیل مشکوری	
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

رئیس مجمع

شهره یادگاری

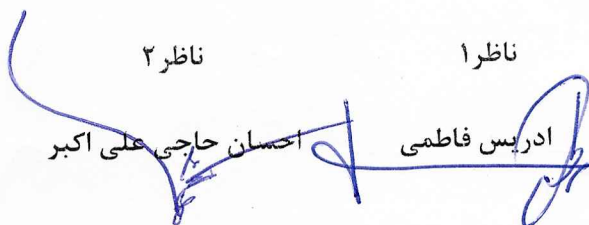


ناظر ۱

ادریس فاطمی

ناظر ۲

احسان حاجی علی اکبر



دبیر مجمع

زهرا فرجی

