



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

شماره: ۱۲۲/۷۲۰۶۶

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۸۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱؛

۲. انتخاب روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳. انتخاب مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛

۴. انتخاب شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق برای سال مالی آتی.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

مؤسسه حسابرسی آزموده کاران

- شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است اقدامات لازم در راستای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ این سازمان در خصوص انتخاب رکن متولی واجد شرایط صورت پذیرد.

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای محمد حسام مقدم (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ایران، مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای علی اکبر شوره‌کندی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ۳- ناظر مجمع: سرکار خانم سمیرا امیدواری (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم بهنوش حاجی‌نژاد (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، مدیر و مؤسس صندوق)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش سالانه مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱؛
- ۳-۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب ارکان صندوق؛
- ۳-۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۷۲۰۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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:

۴-۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت گردید.

۴-۲- پس از استماع گزارش حسابرس، صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان حسابرس برای دوره مالی آتی صندوق انتخاب گردید.

۴-۵- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی برای دوره مالی آتی صندوق انتخاب گردید.

۴-۶- 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 و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

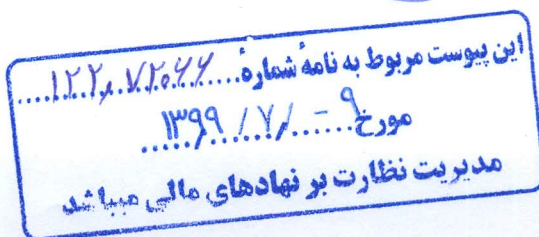
جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

ناظر ۲
Nomidvari

ناظر ۱

رئیس مجمع

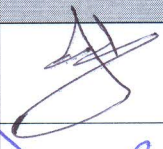


صورت جلسه مجمع

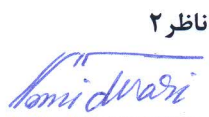
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

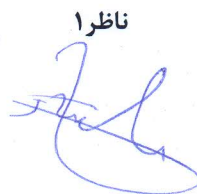
شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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	بهنوش حاجی نژاد	
۲	شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۷,۴۰۰	۴۹/۷۱	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۳۳۶۶۱۲	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 دهبه	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع


ناظر ۲


ناظر ۱


رئیس مجمع


پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۷۲۸۴۴...
مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۱...
مدیر ثبت شرکت ها و امور ثبتی می باشد