

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ رأس ساعت ۹:۰۰ 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 ادریس فاطمی (نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان، متولی صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: جناب آقای احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ مدیر و مؤسس صندوق)
- ۴- مدیر مجمع: سرکار خانم بهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

مدیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱- اصلاح و تعیین پارامترهای بازارگردانی (حداقل معاملات و حداقل سفارش ابانته روزنه) برای نمادهای "آرمان" و "سجام"
- ۲- سایر موارد.

The image shows four handwritten signatures in black ink. From left to right, they are labeled: "مدیر مجمع" (Secretary-General), "ناظر ۲" (Supervisor 2), "ناظر ۱" (Supervisor 1), and "رئیس مجمع" (President). The signatures are fluid and unique to each individual.

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

٤- تصميمات مجمع:

کلیه دانشگان و احدهای سه ماهه گذاری، ممتاز به اتفاق، آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- با توجه به افزایش سرمایه شرکت های بیمه آرمان و مجتمع سیمان غرب آسیا، پارامترهای بازارگردانی نمادهای "آرمان" و "سهام" به شرح ذیل تغییر یافت:

قيا، از تغییرات:

نماذج	حدائق معاملات روزانه	حدائق سفارش انباشته	دامنه مظنه
آرمان	۱۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران
سجام	۱۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران

بعد از تغییرات:

نماز	حداصل معاملات روزانه	حداصل سفارش انباشته	دامنه مظنه
آرمان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران
سجام	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران

دبير مجمع
ناظر ۲
ناظر ۱
رئيس مجمع

صورت جلسه مجمع

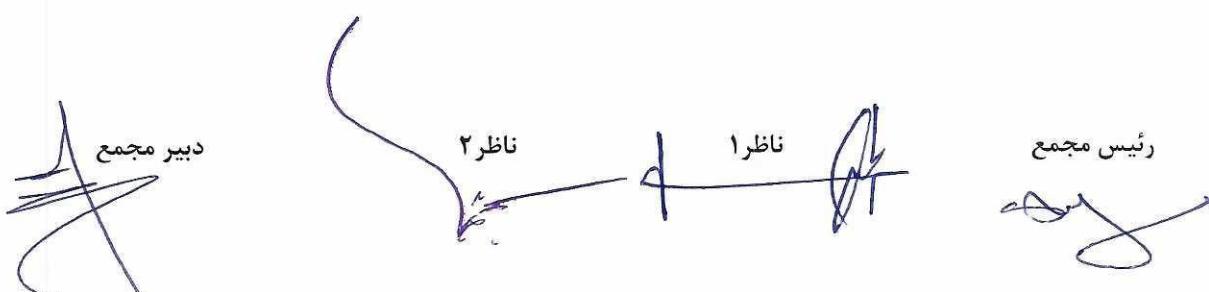
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

در نتیجه تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند های ۱-۳-۷-۱۱ امیدنامه به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

قبل از تغییرات:

اوراق بهادر موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت سرمایه‌گذاری نیرو	۳۵۵.۰۰۰	۷.۱۰۰.۰۰۰	۳ درصد
مجتمع سیمان غرب آسیا	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران
بیمه آرمان	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران
بانک ایران زمین	۷۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران
سرمایه‌گذاری ملت	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران
شرکت تولیدی مهرام	۷.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰	۳ درصد
ایرانیت	۴.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران
سالمین	۱۷۵.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۳ درصد
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۲۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران
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

بعد از تغییرات :

دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	اوراق بهادر موضوع بازارگردانی
۳ درصد	۷.۱۰۰.۰۰۰	۳۵۵.۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری نیرو
یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۲.۶۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۱.۷۰۰.۰۰۰	۸۵.۰۰۰	بیمه آرمان
یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۱.۴۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	بانک ایران زمین
یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملت
۳ درصد	۱۴۰.۰۰۰	۷.۰۰۰	شرکت تولیدی مهرام
یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۸۰.۰۰۰	۴.۰۰۰	ایرانیت
۳ درصد	۳,۵۰۰.۰۰۰	۱۷۵.۰۰۰	سالمین
یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۴,۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	شرکت توسعه اقتصادی آرین
۳ درصد	۷۶۰.۰۰۰	۳۸.۰۰۰	داروسازی روز دارو

دبیر مجمع
ناظر ۲
ناظر ۱
رئيس مجمع

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۴-۴- مجمع به جناب آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلووات پایان يافت.

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه واحد	درصد واحد	تعداد واحد	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	احسان حاجی علی اکبر		
۲	شرکت سرمایه‌گذاری ایران	۱۷,۴۰۰	۴۹/۷۱	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۲۳۶۱۲	شهره یادگاری		
۳	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۲۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۲۵	حسین پارسا سرشت		
۴	شرکت توسعه مدیریت آرین	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	اسماعیل رازقی دهنه		
جمع								

دبير مجمع
ناظر ۲
ناظر ۱
رئيس مجمع