

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 احرار 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 حسابرسي آزمودگان، 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- اصلاح و تعیین پارامترهای بازارگردانی (حداقل معاملات و حداقل سفارش انباشته روزانه) برای نمادهای "آرمان" و "سجام"
- ۲-۳- سایر موارد.

رئیس مجمع
ناظر ۱
ناظر ۲
دبیر مجمع

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

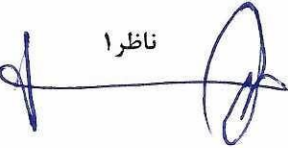
قبل از تغییرات:

نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
آرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران
سجام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران

بعد از تغییرات:

نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل 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

رئیس مجمع 

ناظر ۱ 

ناظر ۲ 

دبیر مجمع 

صورت جلسه مجمع

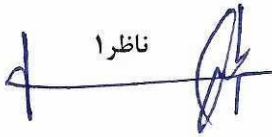
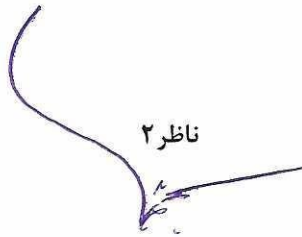
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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

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	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
سرمایه گذاری 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 آراین	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

رئیس مجمع  ناظر ۱  ناظر ۲  دبیر مجمع 

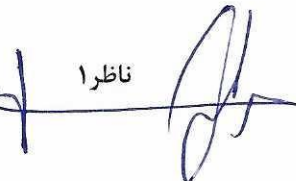
صورت جلسه مجمع

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
مجمع سیمن غرب آسیا	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران
بیمه آرمان	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	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
سرمایه گذاری 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 آراین	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

رئیس مجمع  ناظر ۱  ناظر ۲  دبیر مجمع 

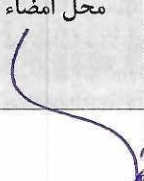
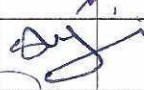
صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

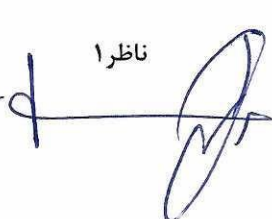
۴-۴- مجمع به جناب آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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 یارسا سرشت	
۴	شرکت توسعه مدیریت آراین	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	اسماعیل رازقی دهینه	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع


ناظر ۲

ناظر ۱


رئیس مجمع
