



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

شماره: ۱۲۲/۹۱۲۰۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۱۴۷۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛

۲. انتخاب مجدد مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران به عنوان حسابرس صندوق برای مدت یکسال؛

۳. انتخاب روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

میشم فدایی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. لازم به ذکر است صورتجلسه ممه‌ور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران
مؤسسه حسابرسی آزمودگان



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 ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: جناب آقای محمدحسام مقدم (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران، مؤسس صندوق)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مژده قاسمی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای ابراهیم نجفی فرد (نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان، متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم زهرا فرجی

دبیر مجمع

زهرا فرجی

ناظر ۲

ابراهیم نجفی فرد

ناظر ۱

مژده قاسمی

رئیس مجمع

محمدحسام مقدم

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان
شهر بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۱۹ ۲۳۸۱ | ۸۸۱۹ ۲۷۳۳ | ۸۸۱۹ ۲۱۴۷
فاکس: ۸۸۱۹ ۱۸۵۳
کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸
www.ehafezfund.com

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛
- ۲-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛
- ۵-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت گردید.
- ۲-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به اتفاق آرا حاضرین با تاکید بر رعایت الزامات مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با موارد ذکر شده در گزارش حسابرس محترم در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۴- موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران به عنوان حسابرس صندوق برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار برار جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

زهرا فرجی

ابراهیم نجفی فرد

مژده قاسمی

محسن حسام مقدم

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۱۹ ۲۳۸۹ | ۸۸۱۹ ۲۱۳۳ | ۸۸۱۹ ۲۱۴۷
فکس: ۸۸۱۹ ۱۸۵۳ | کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۶۸

www.ehazefund.com

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۴- تکالیف مجمع:

در خصوص بند ۷ و ۸ گزارش حسابرس مقرر گردید که مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد اساسنامه و امیدنامه درخصوص تسویه حساب دارایی هایی که تعهدات آن ها به اتمام رسیده است و همچنین ارائه مستندات به حسابرس و انجام تعهدات بازارگردانی، به طور کامل رعایت شود.

الف) ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران

ب) نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	نام پدر
۱	مدیر	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	آقای احسان حاجی علی اکبر	۰۰۷۱۵۸۴۳۰۷	حسن
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمودگان	آقای مهرداد آل علی	۰۴۵۷۱۳۸۶۳	محسن
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران	آقای مسعود بختیاری سوچ بلاغی	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷	هوشنگ

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.

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

زهره فرجی

ابراهیم نجفی فرد

مژده قاسمی

محمد حسام مقدم

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان
شهرک باغک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۱۹ ۲۲۸۹ | ۸۸۱۹ ۲۱۳۳ | ۸۸۱۹ ۲۱۴۷
فاکس: ۸۸۱۹ ۱۸۵۳ | کدپستی: ۹۶۸۶۵۶۶۸
www.ehazefund.com

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۳-۴- مجمع به جناب آقای احسان حاجی علی اکبر و کالت 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 سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	احسان حاجی علی اکبر	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری ایران	۱۷,۴۰۰	۴۹/۷۱	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	محمد حسام مقدم	
۳	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	مژده قاسمی	
۴	شرکت توسعه مدیریت آرين	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سهیل مشکوری	
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

رئیس مجمع

محمد حسام مقدم

ناظر ۲

ابراهیم نجفی فرد

ناظر ۱

مژده قاسمی

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۱۹ ۲۲۸۹ | ۸۸۱۹ ۲۱۳۳ | ۸۸۱۹ ۲۱۴۷
فاکس: ۸۸۱۹ ۱۸۵۳ | کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸

www.ehazefund.com