

## 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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ 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: سرکار خانم شهره یادگاری (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ایران، مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مزده قاسمی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای ادريس فاطمی (نماینده موسسه حسابرسی آزمونگران، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم زهرا فرجی

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛
- ۲- سایر موارد؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

رئیس مجمع

شهره یادگاری



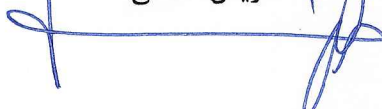
ناظر ۱

مزده قاسمی



ناظر ۲

ادريس فاطمی



دبیر مجمع

زهرا فرجی



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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

۴-۱- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی در چارچوب ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲، به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات :

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
۱- ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	
۲- ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV تا ۵ مورد NAV	
۳- ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV مازاد بر ۵ مورد NAV	

بعد از تغییرات :

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
۱- ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	
۲- ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV تا ۵ مورد NAV	
۳- ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV مازاد بر ۵ مورد NAV	

دبیر مجمع

زهرا فرجی

ناظر ۲

ادریس فاطمی

ناظر ۱

مژده قاسمی

رئیس مجمع

شهره یادگاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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

دبیر مجمع

زهرا فرجی

ناظر ۲

ادریس فاطمی

ناظر ۱

مژده قاسمی

رئیس مجمع

شهره یادگاری

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	آقای احسان حاجی علی اکبر	
۲	شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۷,۴۰۰	۴۹/۷۱	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۳۴۶۶۱۲	خانم شهره یادگاری	
۳	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	خانم مزده قاسمی	
۴	شرکت توسعه مدیریت آرین	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	آقای سهیل مشکوری	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع

زهرا فرجی

ناظر ۲

ادریس فاطمی

ناظر ۱

مزده قاسمی

رئیس مجمع

شهره یادگاری