

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ واقع در تهران، نیاوران خیابان یاسر، خیابان سوده، نبش شمیرا پلاک ۵ طبقه دوم 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: سرکار خانم شهره یادگاری (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران، مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مزده قاسمی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم سحر سادات اجتهادی (نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای مهدی نورمحمدی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- حذف نماد "پاداش" از موضوع عملیات بازارگردانی صندوق؛
- ۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش "نماد پاداش" از فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه حذف گردید، در نتیجه بندهای مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:
- ۱-۲-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت های سرمایه گذاری نیرو، مجتمع سیمان غرب آسیا، بیمه آرمان، بانک ایران زمین، سالمین، توسعه اقتصادی آرین، داروسازی روز دارو و تجلی توسعه معادن و فلزات.

دبیر مجمع
مهدی نورمحمدی

ناظر ۲
سحر سادات اجتهادی

ناظر ۱
مزده قاسمی

رئیس مجمع
شهره یادگاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۲-۴- همچنین حاضرین در مجمع پس از بررسی های لازم، تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بندهای ۱-۷ و ۱-۳-۷ به شرح جدول ذیل را تصویب نمودند :
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
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۳۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۱ درصد
بیمه آرمان	۸۵.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱ درصد
بانک ایران زمین	۷۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱ درصد
سالمین	۱۷۵.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۳ درصد
شرکت توسعه اقتصادی آربین	۲۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۲ درصد
داروسازی روز دارو	۳۸.۰۰۰	۷۶۰.۰۰۰	۳ درصد
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۴ درصد
صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش	۱۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲ درصد

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 سیمان غرب آسیا	۱۳۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۱ درصد
بیمه آرمان	۸۵.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱ درصد
بانک ایران زمین	۷۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱ درصد
سالمین	۱۷۵.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۳ درصد
شرکت توسعه اقتصادی آربین	۲۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۲ درصد
داروسازی روز دارو	۳۸.۰۰۰	۷۶۰.۰۰۰	۳ درصد
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۴ درصد

دبیر مجمع
مهدی نورمحمدی

ناظر ۲
سحر سادات اجتهادی

ناظر ۱
مژده قاسمی

رئیس مجمع
شهره یادگاری


صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

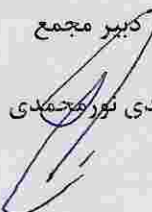
شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

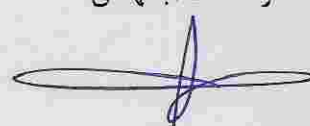
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

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	شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۷۰۴۰۰	۴۹/۷۱	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	شهره یادگاری	
۳	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰۰۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	مژده قاسمی	
۴	شرکت توسعه مدیریت آرین	۵۰۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۲۰۹۲۱۷	سهیل مشکوری	
جمع		۳۵۰۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع
مهدی نورمحمدی



ناظر ۲
سحر سادات اجتهادی



ناظر ۱
مژده قاسمی



رئیس مجمع
شهره یادگاری

