

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، واقع در تهران، نیاوران، خیابان یاسر، خیابان سوده، نبش شمیرا، پلاک ۵ طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای محمدحسام مقدم (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ایران، موسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای سعید کشوری (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم سحر سادات اجتهادی (نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم زهرا فرجی

۳- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق؛
- ۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع
زهرا فرجی

ناظر ۲
سحر سادات اجتهادی

ناظر ۱
سعید کشوری

رئیس مجمع
محمدحسام مقدم

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت گردید.
- ۴-۲- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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.
- ۴-۳- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق تعیین گردید.

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 رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	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 رازدار	خانم مژگان رستمی	۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶	محسن

رئیس مجمع

محمدحسام مقدم

ناظر ۱

سعید کشوری

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

دبیر مجمع

زهرا فرجی

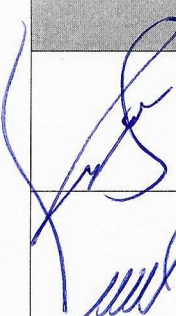
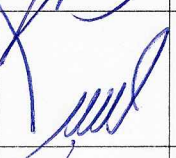
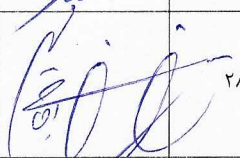
صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

مجمع به آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	مژده قاسمی	۲,۶۰۰	۷/۴۳	
۲	شرکت سرمايه گذاري ايران	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	محمدحسام مقدم	۱۷,۴۰۰	۴۹/۷۱	
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	صابر اجاقی	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	
۴	توسعه مدیریت آربین	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سهیل مشکوری	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع

محمدحسام مقدم

ناظر ۱

سعید کشوری

ناظر ۲

سحرسادات اجتهادی

دبیر مجمع

زهرا فرجی