

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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ واقع در تهران، نیاوران خیابان یاسر خیابان ستوده نبش شمیرا پلاک ۵ طبقه دوم، 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 اقرار 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 اول مجمع: سرکار خاتم مژده قاسمی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم سحر سادات اجتهادی (نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای علی سعادت‌مندی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- افزودن نماد "عقیق" به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق؛
- ۲- تعیین دامنه مظنه، حداقل معاملات و حداقل سفارش انباشته روزانه برای نماد "عقیق"؛
- ۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

رئیس مجمع

شهره یادگاری



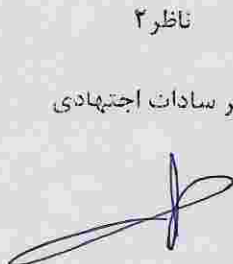
ناظر ۱

مژده قاسمی



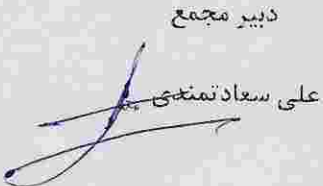
ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی



دبیر مجمع

علی سعادت‌مندی



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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

۴-۱- صندوق های سرمایه گذاری مشترک عقیق با نماد "عقیق" به فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ اضافه گردید در نتیجه بند ۲-۲-۲ مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:

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، بانک ایران زمین، بیمه آرمان، سالمین، داروسازی روزدارو و توسعه اقتصادی آراین، تجلی توسعه معادن و فلزات و مهندسی حمل و نقل پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید و صندوق های سرمایه گذاری مشترک عقیق؛

۴-۲- مجمع پس از بررسی های لازم، تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند های ۷ و ۱۳ به شرح جدول ذیل را تصویب نمود:

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	۱۳۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۱ درصد
بانک ایران زمین	۷۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱ درصد
بیمه آرمان	۸۵.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱ درصد
سالمین	۱۷۵.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۳ درصد
داروسازی روزدارو	۳۸.۰۰۰	۷۶۰.۰۰۰	۳ درصد
توسعه اقتصادی آراین	۲۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۲ درصد
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۴ درصد
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۲۳.۵۰۰	۴۷۰.۰۰۰	۳ درصد
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳ درصد
صندوق های سرمایه گذاری مشترک عقیق	۱۵۷.۵۰۰	۱.۵۷۵.۰۰۰	۲ درصد

دبیر مجمع

علی سعادت مند

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

ناظر ۱

مژده قاسمی

رئیس مجمع

شهره یادگاری

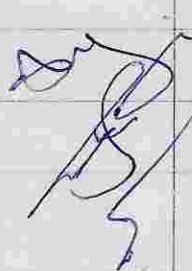
صورت جلسه مجمع

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 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 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	مژده قاسمی	
۴	شرکت توسعه مدیریت آرین	۵,۰۰۰	۱۴/۳۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سهیل مشکوری	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

رئیس مجمع

شهره یادگاری

ناظر ۱

مژده قاسمی

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

دبیر مجمع

علی سعادت مندی