

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 احراز 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 خانم مژده قاسمی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم سحر سادات اجتهادی (نماینده موسسه حسابرسی آزمون‌گان، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای علی سعادت‌تمندی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

۴- تصمیمات مجمع:

رئیس مجمع

شهره یادگاری



ناظر ۱

مژده قاسمی



ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی



دبیر مجمع

علی سعادت‌تمندی



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- شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با نماد "شجم" 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 آرین، تجلی توسعه معادن و فلزات و مهندسی حمل و نقل پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید؛

۴-۲- مجمع پس از بررسی های لازم، تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند های ۷ و ۷-۱ و ۷-۳ به شرح جدول ذیل را تصویب نمود:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش اثبات شده	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 آرین	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

دبیر مجمع

علی سعادت‌تمندی

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	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۴۸	احسان حاجی علی اکبر	
۲	شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۷,۴۰۰	۴۹/۷۱	۳۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	شهره یادگاری	
۳	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۳۷۴۴۸۳۵	مژده قاسمی	
۴	شرکت توسعه مدیریت آربین	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۴۲۰۱۹۹۲۱۷	سهیل مشکوری	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع

علی سعادت مندوی

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

ناظر ۱

مژده قاسمی

رئیس مجمع

شهره یادگاری