

## 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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت کارگزاری حافظ، واقع در تهران- نیاوران خیابان یاسر خیابان سوده نبش خیابان 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 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 مژده قاسمی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم سحر سادات اجتهادی (نماینده موسسه حسابرسی آژمودگان، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای علی سعادت‌تمندی

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه‌های نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛
- ۳- سایر موارد؛

---

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

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه سالیانه حسابرس در چارچوب ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲، به شرح

ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات :

- هزینه سالیانه حسابرس ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ؛

بعد از تغییرات :

- هزینه سالیانه حسابرس ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ؛

۴-۲- هزینه های 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 :

هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع :	هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
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

علی سعادت تمندی

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

ناظر ۱

مژگه قاسمی

رئیس مجمع

شهره بیادگاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

بعد از تغییرات :

الف ( جدول هزینه ثابت :

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع :	هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
۱- ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ؛	
۲- ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV	

ب ( جدول هزینه متغیر :

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۱	مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد ، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود ، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود. ( مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود . )
۱-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵	
۱-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵	
۱-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵	

دبیر مجمع

علی سعادت‌مندی

ناظر ۲

سحر سعادت 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

#### شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۱:

\* همه انواع صندوق هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. این تخفیف برای هر NAV (نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی نیز برقرار است. لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، در سایر انواع صندوق ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود، ولی برای هر NAV (نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.

\* در همه انواع صندوق ها، سقف متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

#### 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

دبیر مجمع

علی سعادت مندی

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

ناظر ۱

مژده فلاس می

رئیس مجمع

شهره یادگاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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 سوجلاغی	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷	هوشنگ

۴-۳- 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

علی سعادت‌تمندی

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

ناظر ۱

مژده قاسمی

رئیس مجمع



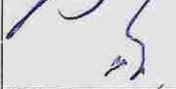
شهره یادگاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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	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	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سهیل مشکوری	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

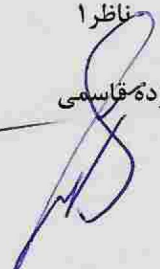
رئیس مجمع

شهره یادگاری



ناظر ۱

مژده قاسمی



ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی



دبیر مجمع

علی سعادت مندلی

