



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۱۵۵۵۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۳۸۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری {معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای} به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

همچنین اقدامات لازم در خصوص بروزآوری پارامترهای بازارگردانی اوراق موضوع فعالیت صندوق بر اساس تایید بورس مربوطه، متناسب با افزایش سقف صندوق صورت پذیرد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ برگزاری مجمع با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محسن اشعری زاد مدیر محترم عملیات بازار شرکت فرابورس ایران
سرکار خانم مریم کشمیری مدیر محترم عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی آزمونگران

موسسه حسابرسی رازدار

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احرار 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 مژده 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 علی سعادت‌مندی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۵ میلیون واحد به ۱۰ میلیون واحد ؛

دبیر مجمع

علی سعادت‌مندی

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 مورد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- مطابق مجوز شماره ۱۲۱/۱۹۰۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ سازمان بورس اوراق بهادار ، افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصویب قرار گرفت . لذا مفاد بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت :

قبل از تغییرات :

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است . صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است . صندوق در هر زمان تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت . با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد ثابت است ، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۴,۹۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت .

بعد از تغییرات :

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است . صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است . صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت . با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد ثابت است ، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۹,۹۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت .

دبیر مجمع

علی سعادت‌تمند

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

۲-۴- مجمع به جناب آقای حمید یثربی فر 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 .

الف) ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	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 قاسمی

رئیس مجمع

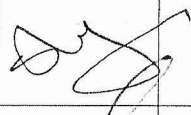
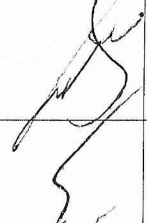
شهره یادگاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

ب) 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 سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	حمید یثربی فر	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری 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 آری	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سپیل مشکوری	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

رئیس مجمع

شهره یادگاری

ناظر ۱

مژده قاسمی

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

دبیر مجمع

علی سعادت تمیزی