

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ، واقع در تهران، نياوران، خيابان ياسر، خيابان سوده، نبش شميرا، پلاک ۵، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد:

۲ - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم شهره يادگاري (نماینده شرکت سرمايه‌گذاري ايران؛ موسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مژده قاسمي (نماینده شرکت کارگزاری حافظ؛ دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم سحر سادات اجتهادي (نماینده موسسه حسابرسي آزمودگان؛ متولي صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم سيما ندائي

۳- دستور جلسه:

- ۱- تصميم‌گيري در خصوص تمديد مجوز فعاليت صندوق بر اساس ماده ۵ اساسنامه صندوق؛
- ۲- ساير موارد؛

دبیر مجمع
سيما ندائي

ناظر ۲
سحر سادات اجتهادي

ناظر ۱
مژده قاسمي

رئيس مجمع
شهره يادگاري

صور تجلسه 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 آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴ مطابق نامه مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ تمدید گردید.

۲-۴ مجمع به جناب آقای مهرداد خدابخشی وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه 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 رفت.

الف) ارکان صندوق به شرح جدول 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

دبیر مجمع
سیما ندائی

ناظر ۲
سحر سادات اجتهادی

ناظر ۱
مژده قاسمی

رئیس مجمع
شهره یادگاری

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

ب) اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخارحافظ به شرح جدول ذيل است:

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمايه		شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	محل امضاء
		تعداد واحد	درصد واحد				
۱	سرمايه گذاري ايران	۱۷,۴۰۰	۴۹/۷۱	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	شهره يادگاري	
۲	مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	ميرهاشم قاضي ميرسعيد	
۳	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	مژده قاسمي	
۴	گروه مالی داتام	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سهيل مشکوري	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع
سيما ندائی

ناظر ۲
سحر سادات اجتهادی

ناظر ۱
مژده قاسمي

رئيس مجمع
شهره يادگاري



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۲۴۸۳۰

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۳۲۷۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین ترکیب ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
 سرپرست مرکز
 نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 جناب آقای جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
 جناب آقای روح الله دهقان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 - شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
 مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزمودگان
 مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز