

۲۷۱/۱۹۵۵۹۰
۹۷، ۵، ۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخارحافظ



ثبت شده به شماره ۱۱۲۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۴۵۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخارحافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخارحافظ در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت کارگزاری حافظ واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - بعد از ظفر - خیابان بابک بهرامی - پلاک ۹ - طبقه پنجم 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم فیروزه سالارالدینی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، مدیر و مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای اسماعیل رازقی دهبه (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد، مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: سرکار خانم مینا شریعت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم نرگس آرام بن یار

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصویب امیدنامه جدید صندوق و تغییر نوع صندوق؛
- ۲-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

بروز به نامۀ شماره ۱۲۱،۹۷۱،۷۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۱۹۲۲۸۹ - ۸۸۱۹۲۱۳۳ - ۸۸۱۹۲۱۴۷
فکس: ۸۸۱۹۱۸۵۳
کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸

www.ehafezfund.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخارحافظ



ثبت شده به شماره ۱۱۲۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۴۵۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخارحافظ

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- امیدنامه جدید صندوق تصویب شد و نوع صندوق به اختصاصی بازارگردانی تغییر یافت.
- ۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار " ابرار " جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.
- ۴-۳- مجمع به سرکار خانم فیروزه سالارالدینی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخارحافظ

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	فیروزه سالارالدینی	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	اسماعیل رازقی دهبه	۵۰	۵	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۱۹۲۲۸۹ - ۸۸۱۹۲۱۳۳ - ۸۸۱۹۲۱۴۷
فکس: ۸۸۱۹۱۸۵۳
کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸

www.ehfezfund.com

۱۲۱,۴۳۴,۶۰۰
مورخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲