



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۸۲۲۹

پیوست: دارد

جناب آقای اقبال نیا

مدیرعامل محترم کارگزاری حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۷۴۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- انتخاب روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۲- تغییر تعداد و ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق، بر این اساس آخرین ترکیب دارندگان واحدهای

ممتاز صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	۲۶۰۰	۷/۴۳
۲	شرکت آرین گستر تابان سبز	۴۸۳۰۱۵	۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷	۵۰۰۰	۱۴/۲۸
۳	شرکت سرمایه‌گذاری ایران	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	۱۲۴۰۰	۳۵/۴۳
۴	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	۱۰۰۰۰	۲۸/۵۷
۵	شرکت سرمایه‌گذاری سهم یاسان بهداد	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	۵۰۰۰	۱۴/۲۸
جمع					۱۰۰
					۳۵۰۰۰

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛

ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح

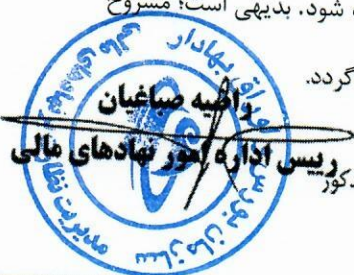
تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری؛ جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



جناب آقای اسلامی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان الی
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
موسسه حسابرسی آزموده کاران
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۶۵۰
سند: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN: 1991915814 Tehran



شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ 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: جناب آقای محمد اقبال نیا (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 پهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛
- ۲- تغییر دارندگان و تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۳- سایر موارد؛

رئیس مجمع
ناظر ۱
ناظر ۲
دبیر مجمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخارحافظ



شماره:
تاریخ:
پیوست:

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- روزنامه کثیرالانتشار " ابرار " جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

۴-۲- دارندگان واحد های سرمایه گذاری و همچنین تعداد آنها به شرح ذیل تغییر یافت.

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و دارندگان آنها قبل از تغییرات به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز	وضعیت واحدهای ممتاز قبل از تغییرات		شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	محل امضاء
		میزان سرمایه					
		تعداد واحد	درصد واحد				
۱	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۹۵۰	%۹۵	۲۳۳۴۹۵	۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹	محمد اقبال نیا	
۲	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۵۰	%۵	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	اسماعیل رازقی دهبه	
جمع		۱۰۰۰	%۱۰۰				

رئیس مجمع
استر

ناظر ۱

ناظر ۲

دبیر 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.hafeznikookarifund.com

۱۳۹۷/۵/۲۴
مورخ

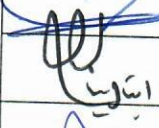
صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخارحافظ



شماره:
تاریخ:
پیوست:

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

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و دارندگان آنها بعد از تغییرات به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	وضعیت واحدهای ممتاز بعد از تغییرات	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	محل امضاء
			تعداد واحد	درصد واحد				
۱	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۲۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	فیروزه سالارالدینی		
۲	شرکت آراین گستر تابان سبز	۵۰۰۰	۱۴/۲۸	۴۸۳۰۱۵	۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷	سید مجید صائعی موسوی		
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۲۰۴۰۰	۳۵/۴۳	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	عباس صمیمی		
۴	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	محمد اقبال نیا		
۵	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۵۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	اسماعیل رازقی دهینه		
جمع			۳۵۰۰۰	۱۰۰٪				

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

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	محمد اقبال نیا	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	اسماعیل رازقی دهینه	۵۰	۵	
جمع							

۴-۲- 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

ناظر ۲

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۱۹۲۱۴۷ - ۸۸۱۹۲۱۴۸
فکس: ۸۸۱۹۱۸۵۳

www.hafeznikookarifund.com

کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸