



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۸۲۲۶

بیوست: دارد

جناب آقای اقبال نیا

مدیرعامل محترم کارگزاری حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۷۴۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان، بلامانع است:

۱- تصویب اساسنامه جدید و تغییر نوع صندوق مذکور به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی؛

۲- تغییر نام صندوق به "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ":

۳- تغییر متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)" به "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)؛"

۴- تغییر حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت دایارهیافت" به "موسسه حسابرسي آزموده کاران؛"

۵- تغییر مدیر صندوق از "شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)" به "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)";

بر این اساس ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جداول زیر اعلام می گردد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام نماینده	کد ملی	محل
۱	مدیر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظا (سهامی خاص)	فیروزه سالارالدینی	۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموده کاران	علی اصغر فرخ	۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳	تهران



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۸۲۲۶

پیوست: دارد

به پیوست صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است و دو نسخه اساسنامه جدید صندوق مزبور که دارای امضا ارکان و مهر این سازمان است، ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه و اساسنامه‌های یاد شده نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه و یک نسخه از اساسنامه به این سازمان ارائه شود.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییر یاد شده پس از گذشت یک ماه از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق بلامانع است لذا مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق درج گردد.



اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری : خواهشمند است ضمن صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور یک نسخه از اساسنامه صندوق که ممهور به مهر آن مرجع محترم میباشد، جهت بهره برداری در اختیار متقاضی قرار گیرد.

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

موسسه حسابرسی آزموده کاران

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی

جناب آقای صحرایی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

جناب آقای پارچینی مدیر محترم عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران

جناب آقای آنالوئی مدیر عامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

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 ۱۴:۰۰ 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 نرگس آرام بن یار

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصویب اساسنامه جدید صندوق و تغییر نوع صندوق؛

۲-۳- تغییر نام صندوق؛

۳-۳- تغییر متولی صندوق؛

۴-۳- تغییر حسابرس صندوق؛

۵-۳- تغییر مدیر صندوق؛

۶-۳- سایر موارد؛

رئیس مجمع
ای.زینا

ناظر ۱

ناظر ۲

دبیر مجمع

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم

فکس: ۸۸۱۹۱۸۵۳

تلفن: ۸۸۱۹۲۲۸۹ - ۸۸۱۹۲۱۳۳ - ۸۸۱۹۲۱۴۷

کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۶۸

www.ehafezfund.com

این صورت مربوط به نامه شماره ۱۲۴۹۲۸۲۴۹

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

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- اساسنامه جدید صندوق تصویب شد و نوع صندوق به اختصاصی بازارگردانی تغییر یافت.

۴-۲- نام صندوق از "صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ" به "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ" تغییر یافت.

۴-۳- متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین" به "شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی" تغییر یافت

۴-۴- حسابرس صندوق از "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت" به "مؤسسه حسابرسی آزموده کاران" تغییر یافت.

۴-۵ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء، تغییر رکن مدیر صندوق از "شرکت کارگزاری حافظ" به "شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ" را تصویب نمودند. براین اساس ارکان صندوق به شرح جدول ذیل انتخاب گردیدند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران

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
فاکس: ۸۸۱۹۱۸۵۳
کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸

www.ehafezfund.com

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴۰۲۸۴۴۹

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

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	فیروزه سالارالدینی	۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	علی اصغر فرخ	۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳	تهران

۴-۶- 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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 دهبنه	۵۰	۵	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

مدیر 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

این سند مربوط به نامه شماره ۱۲۴۰۲۸۰۰۰۹۰
تاریخ: ۱۳۹۷/۵/۲۴