

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت کارگزاری حافظ واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - 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 حمید یثربی فر (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، مدیر صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد، موسس صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: سرکار خانم مینا شریعت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم مرزده قاسمی

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تغییر سقف هزینه های سالانه حسابرسی صندوق؛
 - ۳-۳- تصویب امید نامه جدید صندوق به منظور حذف رکن ضامن نقدشوندگی؛
 - ۴-۳- تغییر سقف هزینه های سالانه مجامع صندوق؛
 - ۵-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

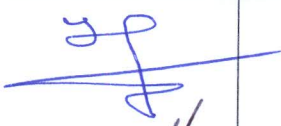
۴-تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- سقف هزینه های سالانه حسابرسی صندوق از ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.
- ۴-۲- امید نامه جدید صندوق به منظور حذف رکن ضامن نقد شوندگی به اتفاق آراء به تصویب رسید.
- ۴-۳- سقف هزینه های سالانه مجامع صندوق از ۱۰ میلیون ریال به ۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.
- ۴-۴- پرداخت هزینه های مجمع از محل دارایی های صندوق با رعایت مفاد امیدنامه به تصویب رسید.
- ۴-۵- مجمع به آقای حمید یثربی فر 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	حمید یثربی فر	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سهم یاسان بهداد	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	علیرضا طلوع کاشف پاکدل	۵۰	۵	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

دبیر مجمع



ناظر ۲



ناظر ۱



رئیس مجمع



۱۳۹۶/۰۶/۱۱

۱۲۱/۳۷۸۵۰

پیوست: دارد

جناب آقای اقبال نیا

مدیرعامل محترم کارگزاری حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۴۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- تصویب امیدنامه جدید با توجه به حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق؛
- ۲- افزایش حق الزحمه حسابرس از "سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال"؛
- ۳- افزایش هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق از "حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق" به "حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق"؛
- ۴- تصویب پرداخت هزینه برگزاری مجمع از محل دارایی‌های صندوق مطابق الزامات مندرج در امیدنامه صندوق.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور و یک نسخه از امیدنامه جدید صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

رأیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی