



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

شماره: ۱۲۲/۳۹۹۷۰

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۷۵۴۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر تعداد و ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. 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	۱۰۱۰۳۳۳۶۶۱۲	۱۲۴۰۰	۳۵/۴۳
۴	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	۱۰۰۰۰	۲۸/۵۷
۵	شرکت سرمایه‌گذاری سهم یاسان بهداد	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۳۱۷	۵۰۰۰	۱۴/۲۸
	جمع			۳۵۰۰۰	۱۰۰

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.

رأیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور ضمناً نامه/شماره ۱۲۲/۳۸۲۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ کأن لم یکن میباشد.
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel: (9821) 88679640 - 50
Fax: (9821) 88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونگ، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ رأس ساعت ۱۵:۳۰ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم فیروزه سالارالدینی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای اسماعیل رازقی دهبه (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد، مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: سرکار خانم فاطمه گنجی مهبیاری (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، 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- تغییر دارندگان و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛

۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع



ناظر ۲



ناظر ۱



رئیس مجمع



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

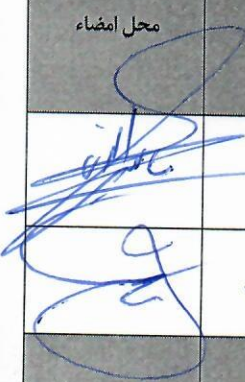
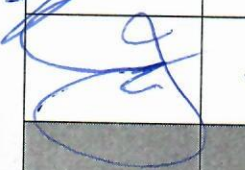
شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- دارندگان واحدهای 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	وضعیت واحدهای ممتاز قبل از تغییرات	میزان سرمایه		شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	محل امضاء
		تعداد واحد	درصد واحد				
۱	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۹۵۰	٪۹۵	۲۳۳۴۹۵	۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹	فیروزه سالارالدینی	
۲	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۵۰	٪۵	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	اسماعیل رازقی دهنه	
	جمع	۱۰۰۰	٪۱۰۰				

دبیر مجمع



ناظر ۲



ناظر ۱



رئیس مجمع

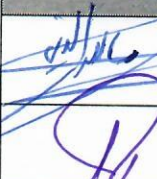
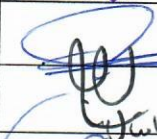
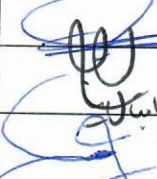


صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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

ردیف	وضعیت واحدهای ممتاز بعد از تغییرات				شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	محل امضاء
	میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز					
	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 صانعی موسوی		
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۲۰۴۰۰	۳۵/۴۳	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	عباس صمیمی		
۴	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰۰۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	محمد اقبال نیا		
۵	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۵۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	اسماعیل رازقی دهبه		
	جمع	۳۵۰۰۰۰	٪۱۰۰					

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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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	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