

بسمه تعالی

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

شماره : ۱۲۲/۳۸۲۲۹

دارد پیوست:



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۲۷۱/۱۷۵۴۶۱ 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 انتخاب روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و

مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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

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

تفصیلات 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 ضمناً نامه شماره ۱۲۲/۳۸۲۲۹ مورخ

۱۳۹۷/۰۵/۲۴ کان لم یکن میباشد.

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آمان آتی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ واقع در تهران - خیابان ولی‌عصر - بالاتر از میدان ونک - بعد از ظفر - خیابان بابک پهراهی - پلاک ۹ - طبقه پنجم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به

شرح زیر تصمیم‌گیری 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، مؤسس صندوق)

۲- ناظر مجمع: جناب آقای اسماعیل رازقی دهبنده (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری سهم یاسان بهداد، مؤسس صندوق)

۳- ناظر مجمع: سرکار خانم فاطمه گنجی مهیاری (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، متولی صندوق)

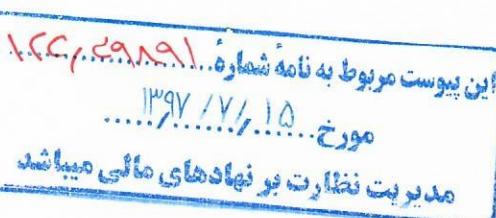
۴- دبیر مجمع: سرکار خانم نرگس آرام بن‌بار

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱- انتخاب روزنامه کشیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق؛

۲- سایر موارد؛



دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ - روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق تعیین گردید.
- ۲-۴ - مجمع به سرکار خاتم فیروزه سالارالدینی وکالت و با حق توكیل 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلووات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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	۲۲۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	فیروزه سالارالدینی	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سهم یاسان بهداد	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	اسماعیل رازقی دهنه	۵۰	۵	
	جمع				۱۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئيس مجمع

۱۵۵,۲۹۸۹۱

[این پیوست مربوط به شماره ثبت ...]