



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

شماره: ۱۲۲/۴۱۰۰۶

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۶۱۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ : مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود.
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
- موسسه حسابرسی آزموده کاران

صورت جلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسہ:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

٢- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای حسین پارسا سرشت (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: سرکار خانم فاطمه پزیشک زاده (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ۳- ناظر مجمع: سرکار خانم فاطمه گنجی مهبیاری (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم نرگس ارام بن یار

۳- دستور جلسه:

دپیر مجمع دستور جلسہ را بہ شرح زیر قرائت نمود :

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱؛
- ۳-۲- بررسی تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۶-۴۱۰، ۱۲۹
تاریخ ۱۳۹۷ / ۸ / ۱۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئيس مجمع

ناظر۱

ناظر ۲

دایرہ مجمع

صورت جلسه مجمع سالیانه

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- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت گردید.

۴-۲- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

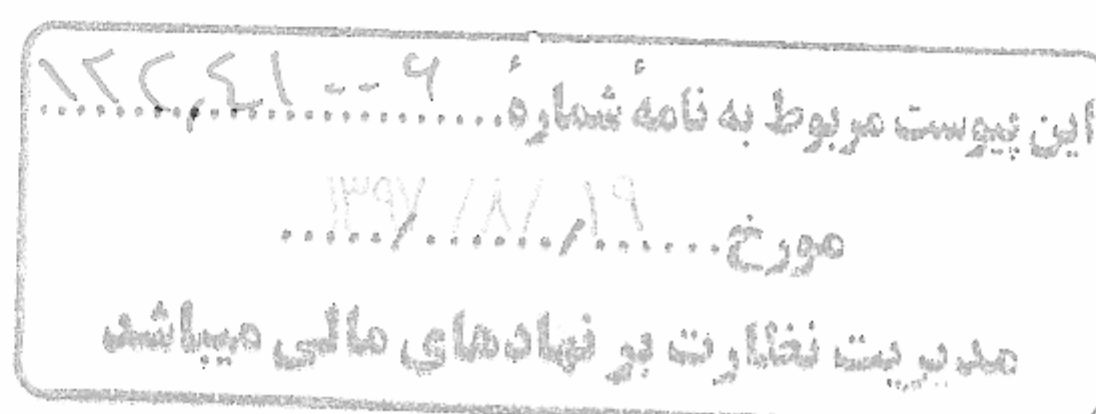
۴-۳- مجمع به سرکار خانم فیروزه سالارالدینی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع



صورت جلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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

ردیف	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 آرين گستر تابان سبز	۵۰۰۰	۱۴/۲۸	۴۸۳۰۱۵	۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷	منصور ارجمندی	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۲۰۴۰۰	۳۵/۴۳	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	عباس صمیمی	
۴	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	حسین پارسا سرشت	
۵	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداشت	۵۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	حسین پارسا سرشت	
	جمع	۳۵۰۰۰۰	۱۰۰				

ديبر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۶-۱۲۴

مورخ: ۱۹۸۸/۸/۲۷

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد