



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

شماره: ۱۲۲/۴۴۴۲۷

پیوست: دارد

## جناب آقای ابوالفضل میرزامحمدی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی - سازمان

ثبت اسناد و املاک کشور

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۸۴۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- انتقال تعداد ۵۰۰۰ واحد ممتاز تحت تملک "شرکت آراین گستر تابان سبز" به "شرکت سرمایه گذاری ایران"، بر این اساس آخرین ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد ممتاز                        | واحدهای ممتاز |       |
|------|----------------------------------------------|---------------|-------|
|      |                                              | تعداد         | درصد  |
| ۱    | شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص) | ۲.۶۰۰         | ۷/۴۳  |
| ۲    | شرکت سرمایه گذاری ایران                      | ۱۷.۴۰۰        | ۴۹/۷۱ |
| ۳    | شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)               | ۱۰.۰۰۰        | ۲۸/۵۷ |
| ۴    | شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد            | ۵.۰۰۰         | ۱۴/۲۸ |
|      | جمع                                          | ۳۵.۰۰۰        | ۱۰۰   |

۲- تغییر بند "الف" ماده ۷ اساسنامه صندوق به: "واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در زمان تأسیس یا پس از تشکیل صندوق، صرفاً با تصویب مجمع و تأیید سازمان منتشر می‌شود. تعداد واحدهای ممتاز در زمان تأسیس ۳۵.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است که توسط مؤسسين خریداری می‌شود. پس از تشکیل صندوق و در صورت اضافه شدن نماد شرکتهای جدید به عملیات بازارگردانی صندوق، واحدهای سرمایه گذاری متناظر با نماد جدید به ارزش اسمی قابل انتشار است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد."



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

شماره: ۱۲۲/۴۴۴۲۷

پیوست: دارد

۳- افزودن یک ردیف به وظایف مجمع در ماده ۲۳ اساسنامه صندوق به شرح: "تعیین تعداد واحدهای

ممتاز قابل صدور در زمان فعالیت صندوق پس از تأیید سازمان".

صورتحجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظا : مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتحجلسه 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 کثیرالتنشر مربوط درج گردد.

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا  
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی  
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

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 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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:

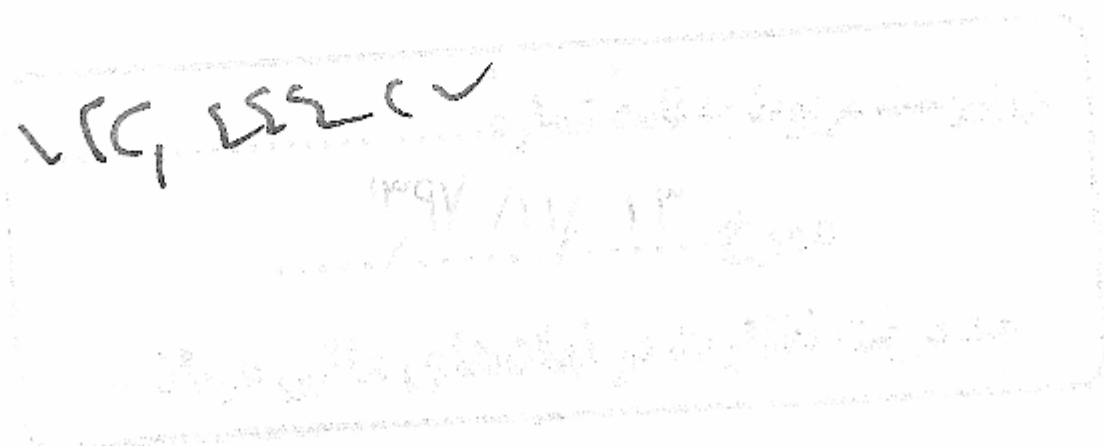
پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم فیروزه سالارالدینی (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، مدیر و مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای حسین پارسا سرشت (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر دارندگان و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند الف ماده ۷ اساسنامه؛
- ۳- تصمیم گیری در خصوص افزودن بند جدید در ماده ۲۳ اساسنامه؛
- ۴- 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 |              |           | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده        | محل امضاء                                                                           |
|------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      | نام صاحبان واحدهای ممتاز           | میزان سرمایه |           |           |             |                    |                                                                                     |
|      |                                    | تعداد واحد   | درصد واحد |           |             |                    |                                                                                     |
| ۱    | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ        | ۲۶۰۰         | ۷/۴۳      | ۴۳۰۰۲۹    | ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸ | فیروزه سالارالدینی |  |
| ۲    | شرکت آرن گستر تابان سبز            | ۵،۰۰۰        | ۱۴/۲۸     | ۴۸۳۰۱۵    | ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷ | منصور ارجمندی      |  |
| ۳    | شرکت سرمایه گذاری ایران            | ۱۲،۴۰۰       | ۳۵/۴۳     | ۲۸۶۵۹۳    | ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ | علیرضا معبودی      |  |
| ۴    | شرکت کارگزاری حافظ                 | ۱۰،۰۰۰       | ۲۸/۵۷     | ۲۳۳۴۹۵    | ۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵ | حسین پارسا سرشت    |  |
| ۵    | شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد  | ۵،۰۰۰        | ۱۴/۲۸     | ۳۶۹۸۴۵    | ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ | اسماعیل رازقی دهبه |  |
| جمع  |                                    | ۳۵،۰۰۰       | ۱۰۰٪      |           |             |                    |                                                                                     |

۱۴۴۱/۱۱/۱۳  
مجمع

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 سرمایه گذاری ایران            | ۱۷,۴۰۰    | ۴۹/۷۱                    | ۲۸۶۵۹۳ | ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ | علیرضا معبودی      |             |           |
| ۳    | شرکت کارگزاری حافظ                 | ۱۰,۰۰۰    | ۲۸/۵۷                    | ۲۳۳۴۹۵ | ۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵ | حسین پارسا سرشت    |             |           |
| ۴    | شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد  | ۵,۰۰۰     | ۱۴/۲۸                    | ۳۶۹۸۴۵ | ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ | اسماعیل رازقی دهبه |             |           |
|      | جمع                                | ۲۵,۰۰۰    | ۱۰۰٪                     |        |             |                    |             |           |

۴-۲- بند الف ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

"واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در زمان تأسیس یا پس از تشکیل صندوق صرفاً با تصویب مجمع و تأیید سازمان منتشر می شود. تعداد واحدهای ممتاز در تاریخ تأسیس ۳۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، که توسط مؤسسان صندوق خریداری می شود. پس از تشکیل صندوق و در صورت اضافه شدن نماد شرکت های جدید به عملیات بازارگردانی صندوق، واحدهای سرمایه گذاری ممتاز متناظر با نماد جدید به ارزش اسمی قابل انتشار است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد".

۴-۳- بند ۱۴ به ماده ۲۳ اساسنامه به شرح زیر اضافه شد:

"تعیین تعداد واحدهای ممتاز قابل صدور در زمان فعالیت صندوق پس از تأیید سازمان".

۴-۴- 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

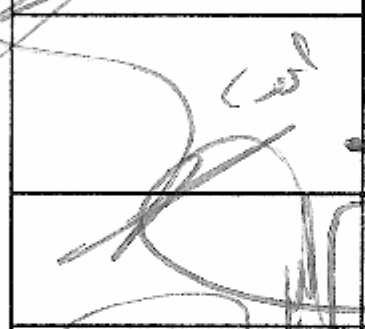
صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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

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

| ردیف | نام 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 آرین گستر تابان سبز          | ۵۰۰۰         | ۱۴/۲۸     | ۴۸۳۰۱۵    | ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷ | منصور ارجمندی      |  |
| ۳    | شرکت سرمایه گذاری ایران           | ۱۲۰۴۰۰       | ۳۵/۴۳     | ۲۸۶۵۹۳    | ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ | علیرضا معبودی      |  |
| ۴    | شرکت کارگزاری حافظ                | ۱۰۰۰۰        | ۲۸/۵۷     | ۲۳۳۴۹۵    | ۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵ | حسین پارسا سرشت    |  |
| ۵    | شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد | ۵۰۰۰         | ۱۴/۲۸     | ۳۶۹۸۴۵    | ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ | اسماعیل رازقی دهبه |  |
| جمع  |                                   | ۳۵۰۰۰۰       | ۱۰۰٪      |           |             |                    |                                                                                     |

دبیر مجمع



ناظر ۲



ناظر ۱



رئیس مجمع

