



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

شماره: ۱۲۲/۴۵۴۳۶

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؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۵۵۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ 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- تعیین سقف تسهیلات قابل دریافت و همچنین بدهی‌های صندوق به شرح صورتجلسه پیوست؛

۲- افزودن یک ماده به اساسنامه صندوق به عنوان ماده ۵۹ و به شرح: "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به

رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و

ابلاغ می‌گردد."

۳- تغییر شماره ماده ۵۹ فعلی صندوق به ۶۰ و اصلاح آن به شرح: "این اساسنامه در ۶۰ ماده، ۵۷ تبصره

و یک امیدنامه تنظیم شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ به تصویب مجمع صندوق رسیده است."

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



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ: 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.

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم شهره یادگاری (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران، مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای حسین پارسا سرشت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، مدیر و 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:

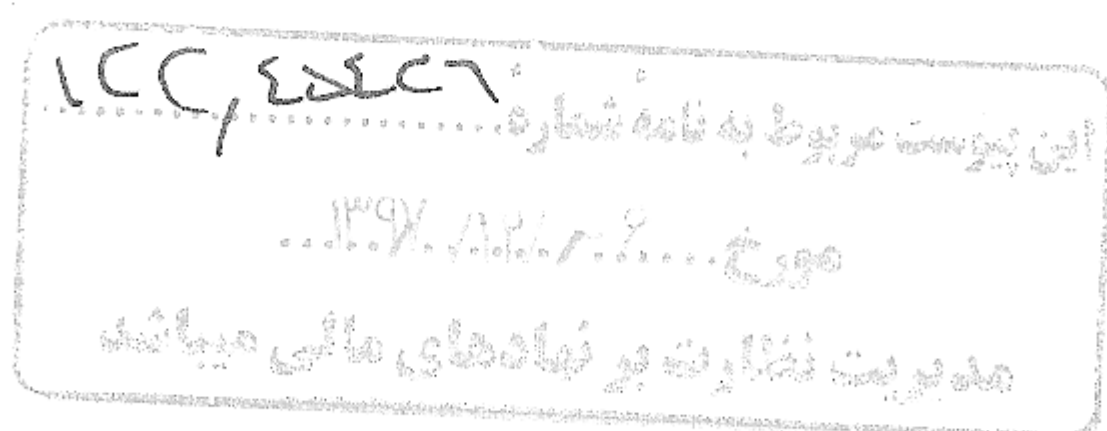
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تعیین سقف تسهیلات قابل دریافت و همچنین تعیین نسبت بدهی صندوق؛

۲- اصلاح ماده ۵۹ اساسنامه؛

۳- افزودن ماده ۶۰ به اساسنامه؛

۴- سایر موارد؛



دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

صورت جلسہ مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

٤- تصميّات مجمع:

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

۴-۱- سقف تسهیلات قابل دریافت و نیز سقف بدهی‌های صندوق به شرح مفاد ذیل تصویب گردید:

الف: میزان تسهیلات قابل دریافت به نام صندوق از طرف مدیر صندوق حداکثر ۸۰ درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران صندوق خواهد بود.

ب: در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر صندوق، با لحاظ نمودن میزان تسهیلات اخذ شده برای صندوق و با احتساب سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از ۱۰۰ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

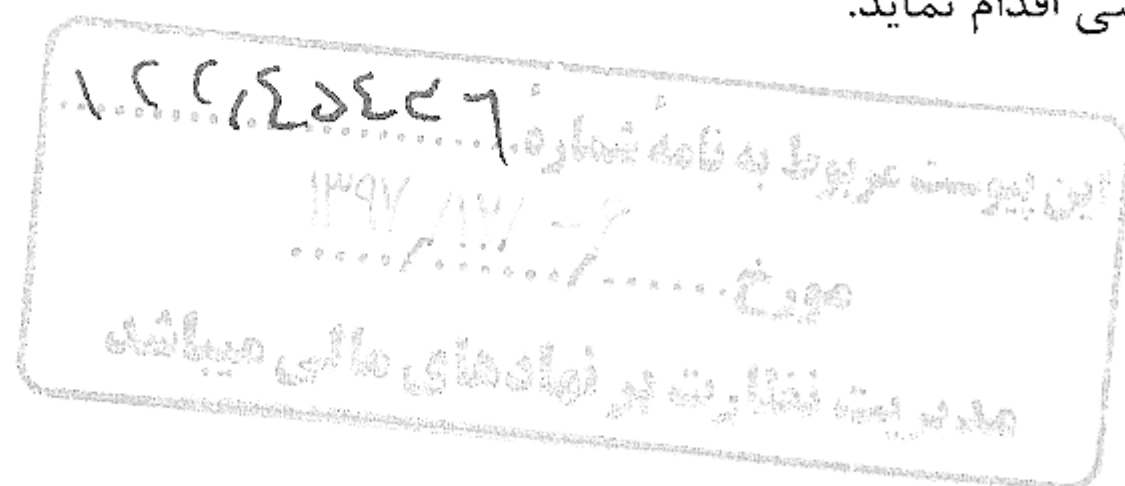
۴-۲- مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۸۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۵۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۵۹: صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.

۴-۳- با توجه به مورد قبل، ماده ۶۰ به شرح ذیل به مفاد اساسنامه اضافه گردید:

ماده ۶۰: این اساسنامه از ۶۰ ماده، ۵۷ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۱ به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

۴-۴- مجمع به سرکار خانم فیروزہ سالارالدینی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسہ نزد سازمان بورس و اوراق بہادار و ادارہ ثبت شرکتہا و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید۔



دبیور مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئيس مجمع

ديپر مجمع

ناظر ۲

ناظرا



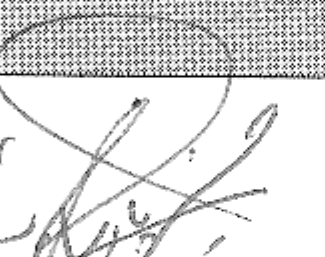
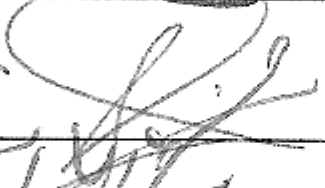
صورت جلسہ مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	حسین پارسا سرشت	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری ایران	۱۷,۴۰۰	۴۹/۷۱	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۳۳۶۶۱۲	شهره یادگاری	
۴	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	حسین پارسا سرشت	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری سهم یاسان بهداد	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	اسماعیل رازقی دهبنه	
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

این بویست مربوط به نامه شماره ۱۰۹، ۲۵۶۷۷
مورخ / / ۱۳۹۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر۱

رئیس مجمع