



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

شماره: ۱۲۱/۸۴۱۶۸

پیوست: دارد

## شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۹۰۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزایش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر 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. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا  
- 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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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 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 :

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی؛
- ۳-۲- سایر موارد؛

رئیس مجمع

ناظر ۱

ناظر ۲

دبیر 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 طی مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۸۲۲۷۸ مورخ ۹۸/۰۱/۲۷، نحوه محاسبه هزینه های

دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر :

۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال ( دارای واحد سرمایه گذاری در هر سال)

۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

| ارزش دارایی ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰,۰۰۰ | از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال | بالای ۵۰,۰۰۰ |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| ضریب                           | ۰/۰۰۰۰۵          | ۰/۰۰۰۰۳                       | ۰/۰۰۰۰۱      |

بعد از تغییر :

۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال ( دارای واحد سرمایه گذاری در هر سال)

۳- ۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

| ارزش دارایی ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰,۰۰۰ | از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال | بالای ۵۰,۰۰۰ |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| ضریب                           | ۰/۰۰۰۰۵          | ۰/۰۰۰۰۳                       | ۰/۰۰۰۰۱      |

۴-۲- مجمع به جناب آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد

سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

رئیس مجمع



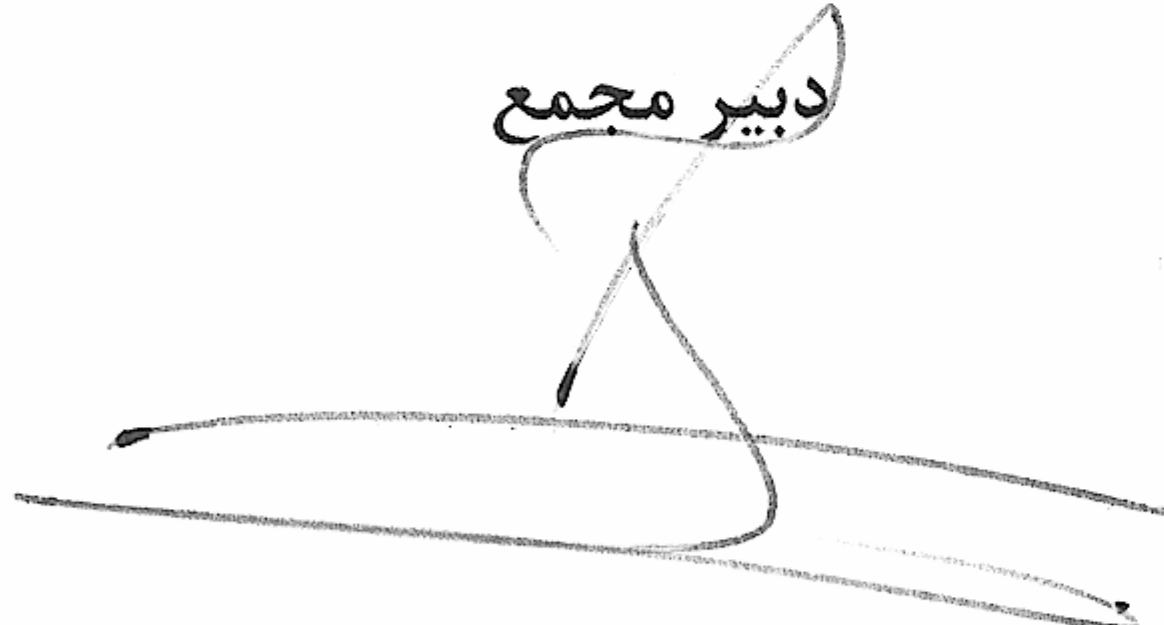
ناظر ۱



ناظر ۲



دبیر مجمع



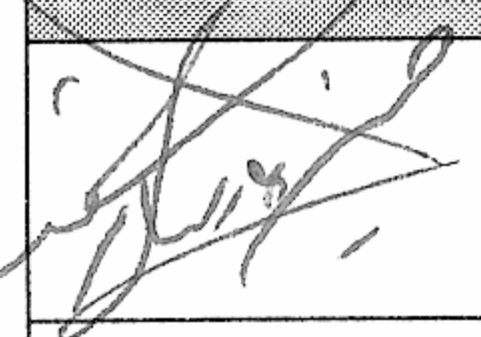
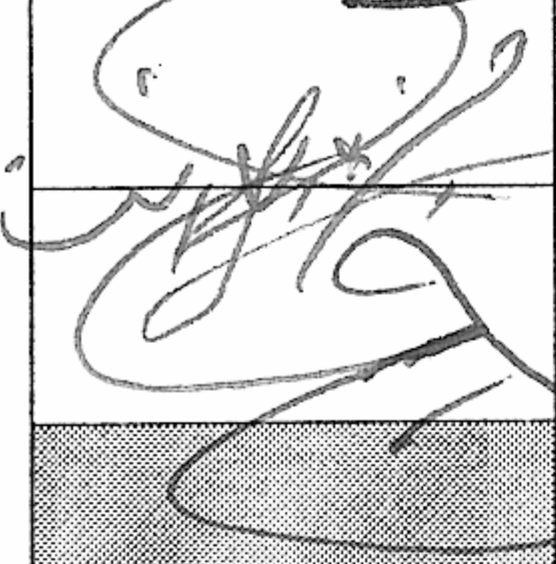
صورت جلسه مجمع

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.

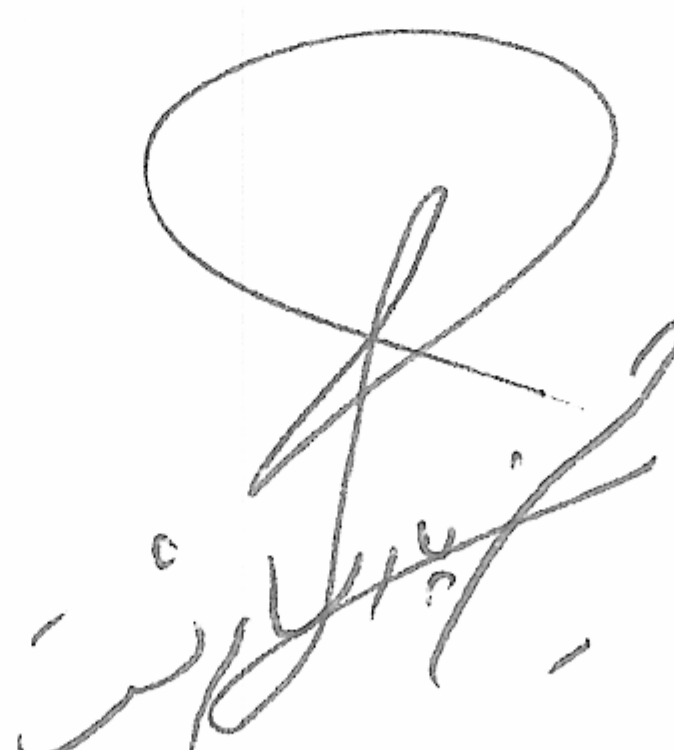
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

| ردیف | نام صاحبان واحدهای ممتاز             | میزان سرمایه |           | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده        | محل امضاء                                                                           |
|------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                      | تعداد واحد   | درصد واحد |           |             |                    |                                                                                     |
|      |                                      |              |           |           |             |                    |                                                                                     |
| ۱    | مشاور سرمایه‌گذاری هدف<br>حافظ       | ۲۶۰۰         | ۷/۴۳      | ۴۳۰۰۲۹    | ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸ | حسین پارسا سرشت    |  |
| ۲    | شرکت سرمایه‌گذاری ایران              | ۱۷,۴۰۰       | ۴۹/۷۱     | ۲۸۶۵۹۳    | ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ | شهره یادگاری       |  |
| ۴    | شرکت کارگزاری حافظ                   | ۱۰,۰۰۰       | ۲۸/۵۷     | ۲۳۳۴۹۵    | ۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵ | حسین پارسا سرشت    |  |
| ۵    | شرکت سرمایه‌گذاری سهم<br>یاسان بهداد | ۵,۰۰۰        | ۱۴/۲۸     | ۳۶۹۸۴۵    | ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ | اسماعیل رازقی دهبه |  |
| جمع  |                                      | ۳۵,۰۰۰       | ۱۰۰٪      |           |             |                    |                                                                                     |

رئیس مجمع



ناظر ۱



ناظر ۲



دبیر مجمع

