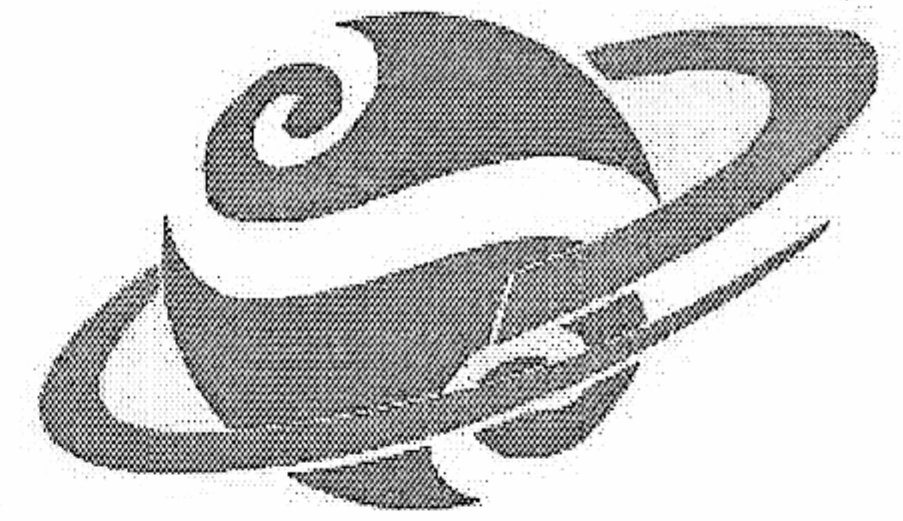




تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

شماره: ۱۲۲/۵۳۹۹۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی منتهی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱؛

۲- تمدید تصدی سمت "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران" به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- تمدید تصدی سمت "شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)" به عنوان متولی صندوق؛

۴- انتخاب روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

رأیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

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 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ رأس ساعت ۱۴ 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: علی اکبر شوره کندی (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 سودابه قلمداران

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش عملکرد سالانه مدیر صندوق؛
- ۳-۲- تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ صندوق؛
- ۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۳-۴- انتخاب متولی صندوق؛
- ۳-۵- تصمیم گیری درخصوص انتخاب روزنامه کثیر الانتشار؛
- ۳-۶- 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- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت گردید.

۴-۲- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به اتفاق آراء به تصویب رسید.

۴-۳- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان حسابرس برای دوره مالی آتی صندوق انتخاب گردید.

۴-۴- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی برای دوره مالی آتی صندوق انتخاب گردید.

۴-۵- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید

۴-۶- 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.

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر و مدیر ثبت	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

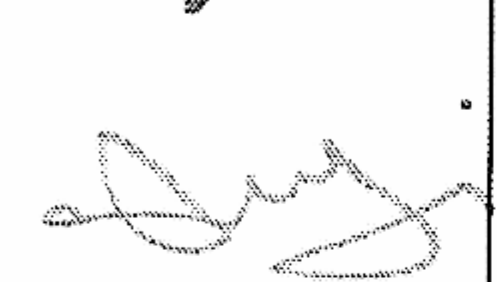
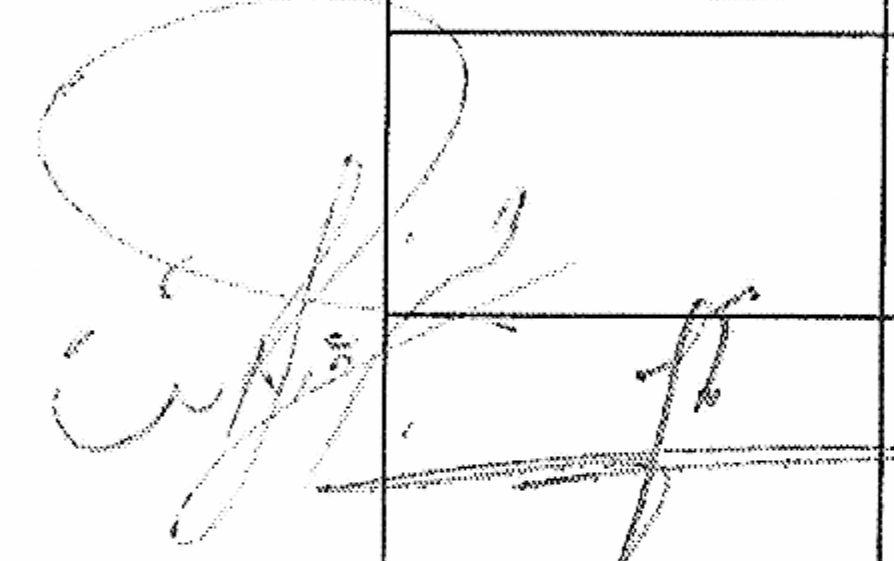
شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر و مدیر ثبت	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	احسان حاجی علی اکبر	۰۰۷۱۵۸۴۳۰۷	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزموده کاران	سروش محمدیان	۲۶۹۱۶۷۶۵۹۵	رامسر

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	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	احسان حاجی علی اکبر	
۲	شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۷,۴۰۰	۴۹/۷۱	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	شهره یادگاری	
۳	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	حسین پارسا سرشت	
۴	شرکت توسعه مدیریت آراین	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سارا همتی	
	جمع	۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰				

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

به استناد صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مبنی بر تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱، تکالیف مجمع به شرح ذیل جهت اجرا به مدیر صندوق ابلاغ گردید:

تکالیف مجمع :

- ۱- مفاد بازارگردانی صندوق مطابق امید نامه اجرایی گردد.
- ۲- تمامی قوانین و مقررات مرتبط با صندوق از جمله مفاد اساسنامه، امید نامه، بخشنامه ها و رعایت گردد.

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع