



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

شماره: ۱۲۲/۶۲۶۵۲

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

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 ۲۷۱/۲۸۵۴۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده به شرح بندهای ذیل بر اساس صورتجلسه پیوست با ارکان فعلی صندوق با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱؛

۲. اعمال مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ این سازمان در خصوص انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق از طریق سامانه کدال.

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

رأیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حسین فهمیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سرکار خانم اروجی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

- شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت و درج آگهی در تارنمای صندوق.

لازم به ذکر است ناممه شماره ۱۲۲/۶۰۷۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ این سازمان کان‌لم‌یکن است. همچنین صورتجلسه ممهور شده، از

طریق پست به مدیر صندوق ارسال می‌گردد.

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

موسسه حسابرسی آزموده کاران

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غير تجاری ۳۴۵۳۷

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ در روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ، واقع در تهران - خيابان وليعصر - بالاتر از ظفر - خيابان بابک بهرامی - پلاک ۹- طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گرديد:

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 شهره یادگاری (نماینده شرکت سرمايه گذاري ايران - مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ - مدیر و مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم خاطره پهلوان (نماینده شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتی - متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم بهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- امکان انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۲- تمدید عمر صندوق
- ۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱ مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر امکان انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد تصویب قرار گرفت. لذا اصلاحات لازم در مفاد اساسنامه نامه به شرح جدول ذیل صورت پذیرفت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۲۶۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد.

رئیس مجمع

شهره یادگاری

ناظرین

احسان حاجی علی اکبر

خاطره پهلوان

دبیر مجمع

بهنوش حاجی نژاد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاري ۳۴۵۳۷

عنوان	قبل از تغييرات	بعد از تغييرات
آگهي دعوت به مجمع (ماده ۲۸ اساسنامه)	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع، دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز را به مجمع دعوت نمايد. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت کننده مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشكيل و موضوع جلسه مجمع مطلع نمايد. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشكيل جلسه مجمع نخواهد بود.	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع، دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز را از طريق نشر آگهي در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت کننده مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشكيل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشكيل جلسه مجمع نخواهد بود.
آگهي خلاصه تصميمات مجمع (تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه)	تبصره: مدير موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدير خلاصه تصميمات را در روزنامه کثیر انتشار و یا سامانه کدال و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند.	تبصره: مدير موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدير خلاصه تصميمات را در روزنامه کثیر انتشار و یا سامانه کدال و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند.
انتشار خلاصه تغييرات اساسنامه و اميد نامه (ماده ۳۱ اساسنامه)	تصميمات مجمع در مورد تغيير مدير، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. ساير تغييرات اساسنامه و اميدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاريخ انتشار آن برای سرمايه گذاران قابل اجرا است؛ مگر این که در اميدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغييراتی خاص در اميدنامه پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغييرات قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.	تصميمات مجمع در مورد تغيير مدير، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. ساير تغييرات اساسنامه و اميدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاريخ انتشار آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال قابل اجرا است. مگر اینکه در اميد نامه تشریفات دیگری برای انجام تغييراتی خاص در اميد نامه پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغييرات یاد شده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.
ساير موارد (تبصره ماده ۵۷ اساسنامه)	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و ساير موارد به تشخیص سازمان علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه رسمی کشور آگهي شوند.	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و ساير موارد به تشخیص سازمان علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهي شوند.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۶۲۶۵۲
۱۳۹۹ / ۱ / ۲۳
مورخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد
دبیر مجمع

بهنوش حاجی نژاد

حاجی علی اکبر
حاجی یهلوان

ناظرین

رئیس مجمع

شهره یادگاری

صورجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

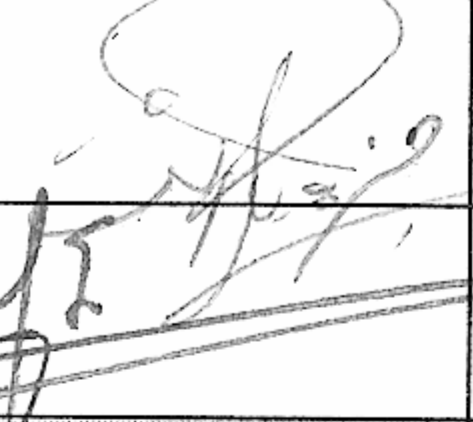
شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷

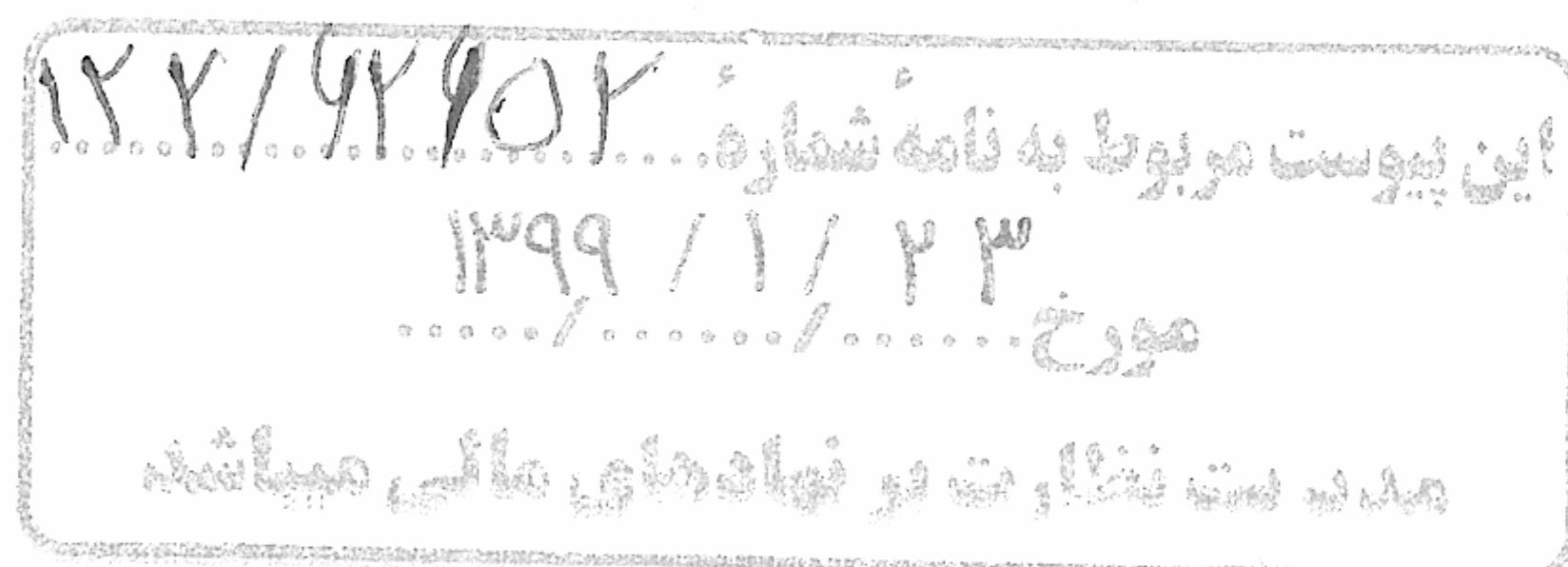
۴-۲- پیرو نامه به شماره ۱۲۲/۵۹۴۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، عمر صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ تمدید گردید.

۴-۳- مجمع به آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر تجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به شرح جدول زیر است:

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	احسان حاجی علی اکبر	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری 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 آرین	۵,۰۰۰	۱۴/۲۹	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سارا همتی	
	جمع	۳۵,۰۰۰	%۱۰۰				



رئیس مجمع

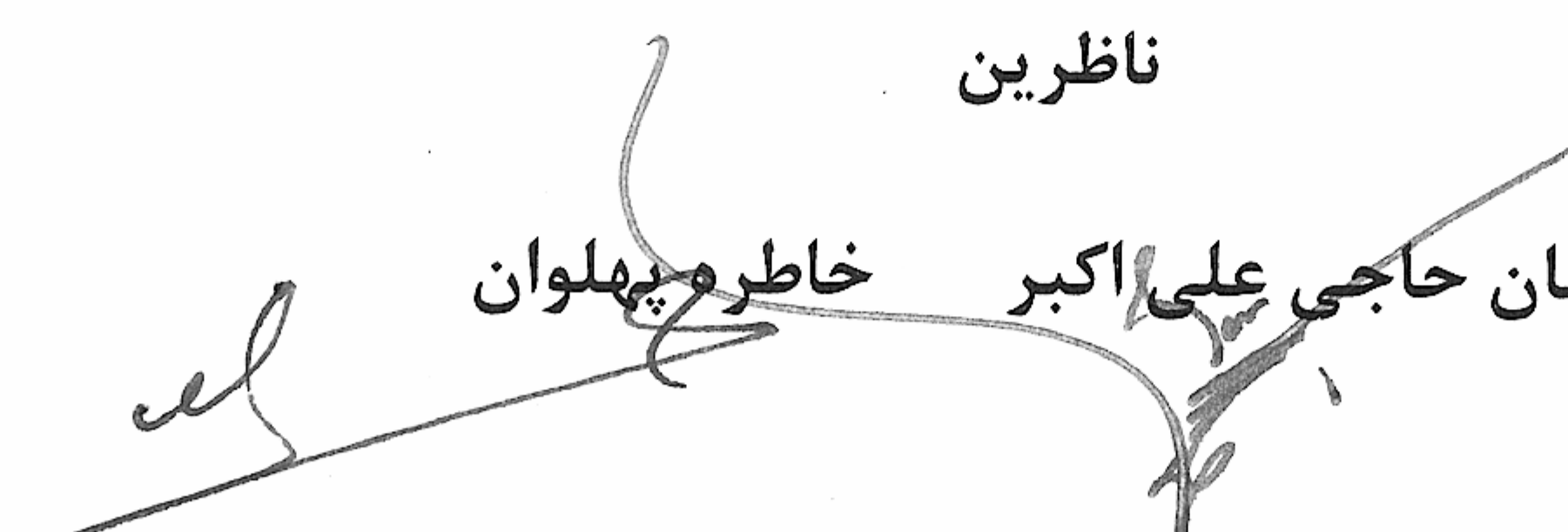
شهره یادگاری



ناظرین

احسان حاجی علی اکبر

خاطره پهلوان



دبیر مجمع

بهنوش حاجی نژاد

