

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 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 اول مجمع: سرکار خانم مژده قاسمی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای ادريس فاطمی (نماینده موسسه حسابرسي آزمودگان، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم زهرا فرجی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- افزودن نماد "تجلی" به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق؛
- ۲- تعیین دامنه مظنه، حداقل معاملات و حداقل سفارش انباشته روزانه برای نماد "تجلی"؛
- ۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع

زهرا فرجی

ناظر ۲

ادريس فاطمی

ناظر ۱

مژده قاسمی

رئیس مجمع

شهره یادگاری

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 شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با نماد "تجلی" به فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ اضافه گردید در نتیجه بند ۲-۲-۲ مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت های سرمایه گذاری نیرو، مجتمع سیمان غرب آسیا، بانک ایران زمین، بیمه آرمان، سالمین، داروسازی روزدارو و توسعه اقتصادی آراین، تجلی توسعه معادن و فلزات؛

۴-۲ مجمع پس از بررسی های لازم، تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند های ۷-۱ و ۷-۳-۱ به شرح جدول ذیل را تصویب نمود:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت سرمایه گذاری نیرو	۳۵۵.۰۰۰	۷.۱۰۰.۰۰۰	۳ درصد
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۳۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۱ درصد
بانک ایران زمین	۷۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱ درصد
بیمه آرمان	۸۵.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱ درصد
سالمین	۱۷۵.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۳ درصد
داروسازی روزدارو	۳۸.۰۰۰	۷۶۰.۰۰۰	۳ درصد
توسعه اقتصادی آراین	۲۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۲ درصد
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۴ درصد

دبیر مجمع

زهرا فرجی

ناظر ۲

ادریس فاطمی

ناظر ۱

مژده قاسمی

رئیس مجمع

شهره یادگاری

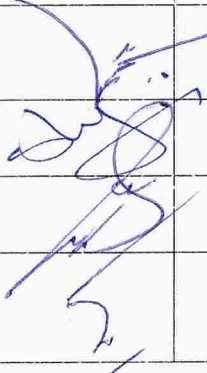
صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۳-۴- مجمع به جناب آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت 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.

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 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	مژده قاسمی	
۴	شرکت توسعه مدیریت آراین	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سهیل مشکوری	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

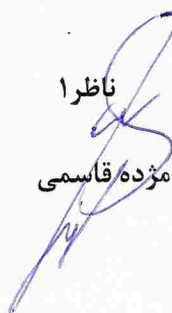
رئیس مجمع

شهره یادگاری



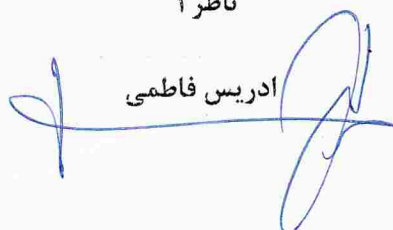
ناظر ۱

مژده قاسمی



ناظر ۲

ادریس فاطمی



دبیر مجمع

زهرا فرجی

