

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 ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ واقع در تهران، نیاوران، خیابان یاسر، خیابان سوده، نبش شمیرا، پلاک ۵، طبقه دوم، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای 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: سرکار خانم سحر سادات اجتهادی (نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم سیما ندائی؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد غسالم؛
- ۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع

سیما ندائی

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

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- با توجه به اتمام قرارداد بازارگردانی و تمدید قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴، پارامترهای بازارگردانی نماد "غسالم" به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

| نماد  | حداقل معاملات<br>روزانه | حداقل سفارش<br>انباشته | دامنه مظنه                                                              | دامنه مجاز نوسان قیمت                                                         |
|-------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| غسالم | ۳,۵۰۰,۰۰۰               | ۱۷۵,۰۰۰                | یک درصد کمتر از دامنه مجاز<br>نوسان قیمت در بازار پایه<br>فراپورس ایران | مطابق با دامنه مجاز نوسان<br>قیمت در تابلو مربوطه بازار<br>پایه فراپورس ایران |

بعد از تغییرات:

| نماد  | حداقل معاملات<br>روزانه | حداقل سفارش<br>انباشته | دامنه مظنه                                                              | دامنه مجاز نوسان قیمت                                                         |
|-------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| غسالم | ۱,۱۹۰,۰۰۰               | ۵۹,۵۰۰                 | یک درصد کمتر از دامنه مجاز<br>نوسان قیمت در بازار پایه<br>فراپورس ایران | مطابق با دامنه مجاز نوسان<br>قیمت در تابلو مربوطه بازار<br>پایه فراپورس ایران |

دبیر مجمع

سیما ندائی

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

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

۴-۲- نتیجه تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند های ۷-۱ و ۷-۳-۱ امیدنامه به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

| اوراق بهادار موضوع بازارگردانی    | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه | دامنه مظنه |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| شرکت سرمایه گذاری نیرو            | ۳۵۵.۰۰۰             | ۷.۱۰۰.۰۰۰            | ۳ درصد     |
| مجمع 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                            | ۵۹.۵۰۰              | ۱.۱۹۰.۰۰۰            | ۲.۵ درصد   |
| داروسازی روزدارو                  | ۳۸.۰۰۰              | ۷۶۰.۰۰۰              | ۳ درصد     |
| توسعه اقتصادی آراین               | ۲۵۰.۰۰۰             | ۵.۰۰۰.۰۰۰            | ۲ درصد     |
| تجلی توسعه معادن و فلزات          | ۲۵۰.۰۰۰             | ۵.۰۰۰.۰۰۰            | ۴ درصد     |
| مهندسی حمل و نقل پتروشیمی         | ۲۳.۵۰۰              | ۴۷۰.۰۰۰              | ۳ درصد     |
| شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید     | ۵۰.۰۰۰              | ۱.۰۰۰.۰۰۰            | ۳ درصد     |
| صندوق های سرمایه گذاری مشترک عقیق | ۱۵۷.۵۰۰             | ۱.۵۷۵.۰۰۰            | ۲ درصد     |

دبیر مجمع  
سیماندائی

ناظر ۲  
سحر سادات اجتهادی

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

الف) ارکان صندوق به شرح جدول زیر است:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن                          | شماره ثبت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|-----------|----------------------------------|-----------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر      | شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ | ۴۳۰۰۲۹    | ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸ | تهران   |
| ۲    | متولی     | موسسه حسابرسی آزمودگان           | ۴۶۸۴      | ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ | تهران   |
| ۳    | حسابرس    | موسسه حسابرسی رازدار             | ۱۱۷۷      | ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ | تهران   |

ب) نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر است:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن                     | نام و نام خانوادگی نماینده    | شماره ملی  | نام پدر |
|------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| ۱    | مدیر      | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ | جناب آقای احسان حاجی علی اکبر | ۰۰۷۱۵۸۴۳۰۷ | حسن     |
| ۲    | متولی     | موسسه حسابرسی آزمودگان      | جناب آقای مهرداد آل علی       | ۰۴۵۷۱۳۸۶۳  | محسن    |
| ۳    | حسابرس    | موسسه حسابرسی رازدار        | سرکار خانم مژگان رستمی        | ۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶ | محسن    |

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.

رئیس مجمع

شهره یادگاری



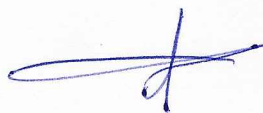
ناظر ۱

مژده قاسمی



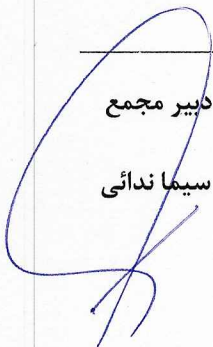
ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی



دبیر مجمع

سیما ندائی



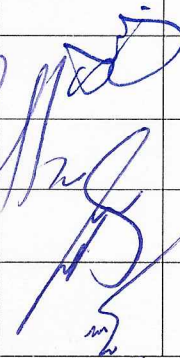
صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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    | شرکت سرمایه گذاری ایران          | ۱۷,۴۰۰       | ۴۹/۷۱     | ۲۸۶۵۹۳    | ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ | شهره یادگاری         |  |
| ۲    | شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ | ۲,۶۰۰        | ۷/۴۳      | ۴۳۰۰۲۹    | ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸ | میرهاشم قاضی میرسعید |                                                                                     |
| ۳    | شرکت کارگزاری حافظ               | ۱۰,۰۰۰       | ۲۸/۵۷     | ۲۳۳۴۹۵    | ۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵ | مژده قاسمی           |                                                                                     |
| ۴    | گروه مالی داتام                  | ۵,۰۰۰        | ۱۴/۲۸     | ۳۶۹۸۴۵    | ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ | سهیل مشکوری          |                                                                                     |
| جمع  |                                  | ۳۵,۰۰۰       | ۱۰۰٪      |           |             |                      |                                                                                     |

رئیس مجمع

شهره یادگاری



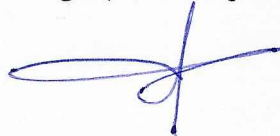
ناظر ۱

مژده قاسمی



ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی



دبیر مجمع

سیما ندائی

