



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۲۰۳۷۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۱۹۷۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر تغییر آدرس تارنمای صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
شماره: ۱۱۰۶۷/ف-۱۱۰۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ



ثبت شده به شماره ۳۴۵۲۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره ۱۱۲۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام؛

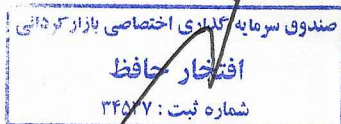
در پاسخ به نامه شماره ۱۲۱/۲۱۲۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ به استحضار می‌رساند، صورتجلسه اصلاح شده مجمع
تغییر آدرس تارنمای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰
به حضور ارسال میگردد.

پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال تشکر را دارد.

باتشکر

مهرداد خدا بخشی

مدیر صندوق



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس تهران، نیاوران، خیابان یاسر، خیابان سوده، نیش شمیرا، پلاک ۵، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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 سرمایه‌گذاری ایران، مؤسس صندوق)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مژده قاسمی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم سحر سادات اجتهادی (نماینده موسسه حسابرسی آزمون‌گران، متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم زهرا فرجی؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر آدرس وب سایت صندوق؛

۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع

زهرا فرجی

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

ناظر ۱

مژده قاسمی

رئیس مجمع

شهره یادگاری

صور تجلسه 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:

آدرس وب سایت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ به شرح جدول ذیل تغییر یافت؛

قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
ehafezfund.com	fund.hafezbroker.ir

الف) ارکان صندوق به شرح 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

رئیس مجمع

شهره یادگاری

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

ناظر ۱

مژده قاسمی

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	نام پدر
۱	مدیر	مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ	آقای احسان حاجی علی اکبر	۰۰۷۱۵۸۴۳۰۷	حسن
۲	متولی	موسسه حسابرسي آزمودگان	آقای مهرداد آل علی	۰۴۵۷۱۳۸۶۳	محسن
۳	حسابرس	موسسه حسابرسي رازدار	آقای محمد جواد صفار سفلاتی	۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱	محمود

مجمع به جناب آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع

زهرا فرجی

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

ناظر ۱

مژده قاسمی

رئیس مجمع

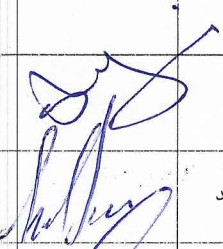
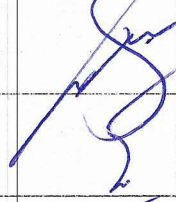
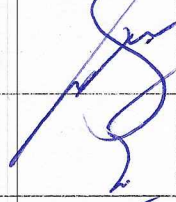
شهره یادگاری

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	محل امضاء
		تعداد واحد	درصد واحد				
۱	شرکت سرمايه‌گذاري ايران	۱۷,۴۰۰	۴۹/۷۱	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	شهره يادگاري	
۲	مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	ميرهاشم قاضي ميرسعيد	
۳	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	مژده قاسمي	
۴	شرکت گروه مالی داتام	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سپهیل مشکوری	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

رئیس مجمع

شهره يادگاري

ناظر ۱

مژده قاسمي

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادي

دبیر مجمع

زهرا فرجي