

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ 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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

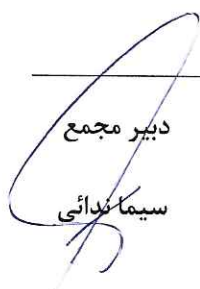
- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم شهره یادگاری (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران، مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مژده قاسمی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم سحر سادات اجتهادی (نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم سیما ندائی

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳ حذف نماد "دروز" از موضوع عملیات بازارگردانی صندوق؛
 - ۲-۳ سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴ داروسازی روزدارو "نماد دروز" از فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه حذف گردید، در نتیجه بندهای مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:

 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- 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، توسعه اقتصادی آراین، تجلی توسعه معادن و فلزات، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید، صندوق های سرمایه گذاری مشترک عقیق، است.

۴-۳- همچنین حاضرین در مجمع پس از بررسی های لازم، تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بندهای ۷-۱ و ۷-۳-۱ به شرح جدول ذیل را تصویب نمودند :

قبل از تغییرات :

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	۵۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲,۵ درصد
داروسازی روزدارو	۳۸,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۲ درصد
توسعه اقتصادی آراین	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳ 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 سرمایه گذاری مشترک عقیق	۱۵۷,۵۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲ درصد

رئیس مجمع

شهره یادگاری

ناظر ۱

مژده قاسمی

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

دبیر مجمع

سیمانندائی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

بعد از تغییرات :

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
توسعه اقتصادی آراین	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳ 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 سرمایه گذاری مشترک عقیق	۱۵۷,۵۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲ درصد

۴-۴- 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.

دبیر مجمع
سیمنا فدائی

ناظر ۲
سحر سادات اجتهادی

ناظر ۱
مژده قاسمی

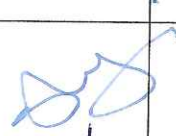
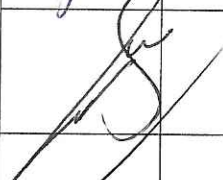
رئیس مجمع
شهره یادگاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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	مشاور سرمایه‌گذاری 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	۱۰۳۲۰۲۰۹۲۱۷	سپیل مشکوری	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

رئیس مجمع

شهره یادگاری

ناظر ۱

مژده قاسمی

ناظر ۲

سحر سادات اجتهادی

دبیر مجمع

سیما ندائی