

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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، واقع در تهران، نیاوران، خیابان یاسر، خیابان سوده، نبش خیابان 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:

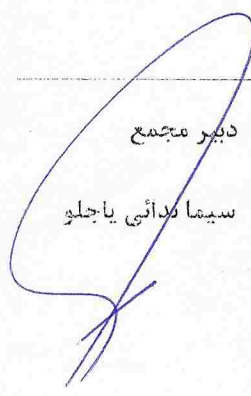
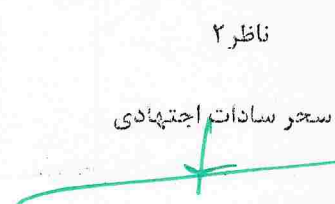
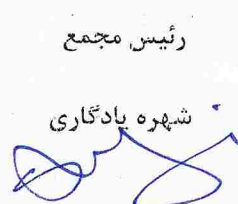
پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم شهره یادگاری (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران، مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مزده 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 یاجلو

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه های نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛
- ۲- سایر موارد؛

 دبیر مجمع سیما ندائی یاجلو	 ناظر ۲ سحر سادات اجتهادی	 ناظر ۱ مزده 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- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی در چارچوب ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۲۰۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات :

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع :	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
۱. ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	
۲. ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV؛	

بعد از تغییرات :

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع :	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
۱. ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ؛	
۲. ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV	

رئیس مجمع شهره یادگاری	ناظر ۱ مژده قاسمی	ناظر ۲ سحر سادات اجتهادی	دبیر مجمع سیما ندائی یاجلو
---------------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------------

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

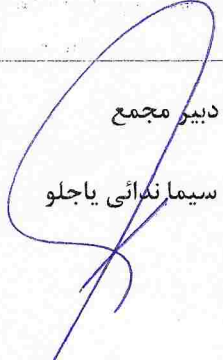
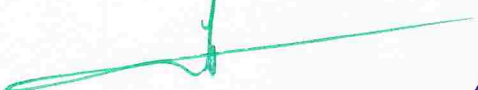
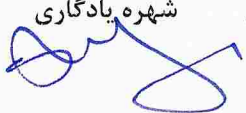
۴-۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲	مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد ، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود ، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود. (مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود)
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	

• شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲ :

* اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.

* سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

 دبیر مجمع سیما ندرائی یاجلو	 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

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

مجمع به جناب آقای مهرداد خدابخشی 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

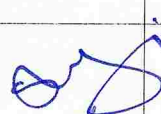
رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲	دبیر مجمع
شهره یادگاری	مژده قاسمی	سحر سادات اجتهادی	سیما ندائی یاجلو

صورت جلسه مجمع

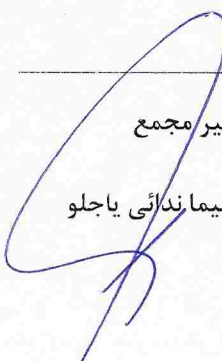
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

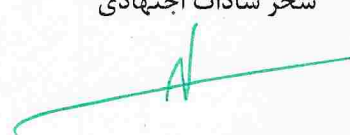
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

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	۱۰۱۰۳۳۶۶۱۲	شهره یادگاری	
۲	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٪				

دبیر مجمع
سیمانندائی یاجلو



ناظر ۲
سحر سادات اجتهادی



ناظر ۱
مژده قاسمی



رئیس مجمع
شهره یادگاری

