

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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ 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: جناب آقای ادريس مصطفوی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای ابراهیم نجفی فرد (نماینده موسسه حسابرسي آزمودگان، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم لیلا رزاقی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱- افزایش هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها (تغییر بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)؛
- ۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۴-۱- بخش ۳-۹ امیدنامه صندوق (مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها) به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییرات :

* مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است که بر اساس عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود به نسب مساوی تقسیم می گردد.

بعد از تغییرات :

* مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ اعلام شده توسط کانون می باشد که بر اساس عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود به نسب مساوی تقسیم می گردد.

مجمع به جناب آقای مهرداد خدابخشی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.
