

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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ 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: جناب آقای ادریس مصطفوی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای ابراهیم نجفی فرد (نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم لیلا رزاقی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزودن بند به بخش ۳-۹ امیدنامه صندوق؛
- ۲- تغییر کارمزد مدیر صندوق؛
- ۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
لیلا رزاقی

ناظر ۲
ابراهیم نجفی فرد

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

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- یک بند به بخش ۹-۳ امیدنامه در چارچوب ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ به شرح جدول ذیل افزوده شد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت؛

۴-۲- هزینه کارمزد مدیر در بخش ۹-۳ امیدنامه صندوق طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۲۱/۲۳۱۳۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه <u>دو درصد (۰/۰۲)</u> از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها؛

رئیس مجمع شهره یادگاری	ناظر ۱ ادریس مصطفوی	ناظر ۲ ابراهیم نجفی فرد	دبیر مجمع لیلا رزاقی
---------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

بعد از تغییرات :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه تا دو درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها؛

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

مجمع به جناب آقای مهرداد خدابخش 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.

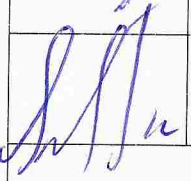
رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲	دبیر مجمع
شهره یادگاری	ادریس مصطفوی	ابراهیم نجفی فرد	لیلا رزاقی

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	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	ادریس مصطفوی	
۳	گروه مالی داتام	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سهیل مشکوری	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	میرهاشم قاضی میرسعید	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

رئیس مجمع

شهره یادگاری

ناظر ۱

ادریس مصطفوی

ناظر ۲

ابراهیم نجفی فرد

دبیر مجمع

لیلا رزاقی