

## 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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ 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 مصطفى (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای ابراهيم 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق؛
- ۲- سایر موارد؛

#### 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- ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی آزمودگان در سال گذشته، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران در چهارچوب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۳۱۷۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵، به عنوان رکن متولی صندوق انتخاب گردید.

۴-۲- ارکان صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

#### الف) قبل از تغییرات:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن                     | شماره ثبت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر      | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ | ۴۳۰۰۲۹    | ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸ | تهران   |
| ۲    | متولی     | موسسه حسابرسی آزمودگان      | ۴۶۸۴      | ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ | تهران   |
| ۳    | حسابرس    | موسسه حسابرسی رازدار        | ۱۱۷۷      | ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ | تهران   |

#### ب) بعد از تغییرات:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن                                       | شماره ثبت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر      | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ                   | ۴۳۰۰۲۹    | ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸ | تهران   |
| ۲    | متولی     | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران | ۵۸۹       | ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ | تهران   |
| ۳    | حسابرس    | موسسه حسابرسی رازدار                          | ۱۱۷۷      | ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ | تهران   |

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

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.