



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۳۳۱۱۶

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۷۲۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزمودگان
 مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

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 احرار 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؛

رئیس مجمع شهره یادگاری	ناظر ۱ ادريس مصطفوی	ناظر ۲ ابراهيم نجفی فرد	دبیر مجمع لیلا رزاقی
---------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------

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

قبل از تغییرات :

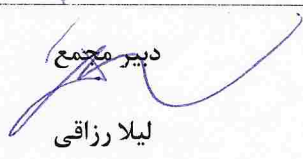
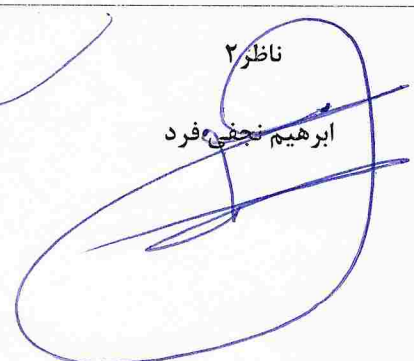
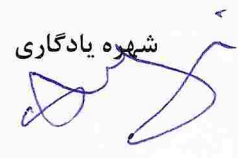
* مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است که بر اساس عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود به نسب مساوی تقسیم می گردد.

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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

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

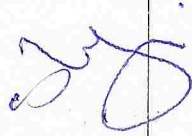
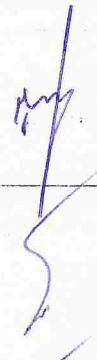
 دبیر مجمع لیلا رزاقی	 ناظر ۲ ابرهیم نجفی فرد	 ناظر ۱ ادریس مصطفوی	 رئیس مجمع شهره یادگاری
--	--	--	--

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

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	
۳	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۲۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	ادریس مصطفوی	
۴	گروه مالی داتام	۵,۰۰۰	۱۴/۲۸	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۲۰۹۲۱۷	سهیل مشکوری	
۲	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

ابرهیم نجفی فردی

دبیر مجمع

لیلا رزاقی