

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ 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 احراراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای محمد حسام مقدم (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای سهیل مشکوری (نماینده گروه مالی داتام)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم مهشید علیزاده گتابی (نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم آنا جهانی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛
- ۲-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛
- ۵-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع

آنا جهانی

ناظر ۲

مهشید علیزاده گتابی

ناظر ۱

سهیل مشکوری

رئیس مجمع

محمد حسام مقدم

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:

- ۱-۴- گزارش مدیر صندوق به مجمع درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت گردید.
- ۲-۴- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به اتفاق آرا حاضرین، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۴- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج و نشر آگهیهای صندوق تعیین گردید.

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 و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران | ۵۸۹       | ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ | 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع

محمد حسام مقدم

ناظر ۱

سهیل مشکوری

ناظر ۲

مهشید عیسیزاده گتایی

دبیر مجمع

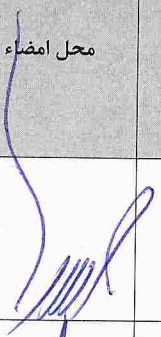
آنا جهانی

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

رئیس مجمع

محمد حسام مقدم

ناظر ۱

سهیل مشکوری

ناظر ۲

مهشید علیزاده کتابی

دبیر مجمع

آنا جهانی

صورت خلاصه مذاکرات جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

به استناد صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مبنی بر تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، تکالیف مجمع به شرح ذیل جهت اجرا به مدیر صندوق ابلاغ گردید:

**تکالیف مجمع :**

- ۱- با توجه به کلیه موارد اشاره در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل درخصوص عدم رعایت برخی از موارد اساسنامه، امید نامه و قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار مجمع پس از استماع توضیحات ارائه شده، مدیر صندوق را مکلف بر رعایت کلیه الزامات و مفاد اساسنامه، امید نامه، بخشنامه ها و ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار نمود.
- ۲- درخصوص بند ۹-۱۱ گزارش حسابرس، مجمع مصوب نمود پیگیری های لازم از سوی مدیر صندوق به منظور ارائه به موقع چک لیست های دوره ایی توسط متولی صندوق صورت پذیرد. همچنین مقرر گردید در صورت عدم رعایت بخشنامه مربوطه از سوی متولی صندوق، سهامداران ممتاز را مطلع نمایند.
- ۳- در ارتباط با بند ۱۱-۹ : مجمع بر پیگیری های لازم به منظور اخذ سود سهام متعلقه تاکید نمود.

دبیر مجمع  
آنا جهانی

ناظر ۲  
مهشید علیزاده کتابی

ناظر ۱  
سهیل مشکوری

رئیس مجمع  
محمد حسام مقدم