

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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ 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)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای ادريس مصطفى (نماینده شرکت کارگزاری حافظ)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای سهیل مشکوری (نماینده گروه مالی داتام)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم لیلا رزاقی (شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱- حذف نماد "پایا" از موضوع عملیات بازارگردانی 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

۱-۴ صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا "نماد پایا" طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۲۱/۲۳۷۴۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ از فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه حذف گردید، در نتیجه بندهای مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:

۲-۴ تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت های سرمایه گذاری نیرو، مجتمع سیمان غرب آسیا، بانک ایران زمین، بیمه آرمان، توسعه اقتصادی آراین، تجلی توسعه معادن و فلزات، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید، صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق است.

۳-۴ همچنین حاضرین در مجمع پس از بررسی های لازم، تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بندهای ۷-۱ و ۷-۳-۱ به شرح جدول ذیل را تصویب نمودند :

قبل از تغییرات :

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت سرمایه گذاری نیرو	۳۵۵.۰۰۰	۷.۱۰۰.۰۰۰	۳ درصد
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۳۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۱ درصد
بانک ایران زمین	۷۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱ درصد
بیمه آرمان	۸۵.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱ درصد
توسعه اقتصادی آراین	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۳ درصد
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۴ درصد
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق	۱۵۷,۵۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲ درصد
صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲ درصد

بعد از تغییرات :

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت سرمایه گذاری نیرو	۳۵۵.۰۰۰	۷.۱۰۰.۰۰۰	۳ درصد
مجمع سیمن غرب آسیا	۱۳۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۱ درصد
بانک ایران زمین	۷۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱ درصد
بیمه آرمان	۸۵.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱ درصد
توسعه اقتصادی آراین	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۳ درصد
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۴ درصد
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۲۳.۵۰۰	۴۷۰.۰۰۰	۳ درصد
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳ درصد
صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق	۱۵۷.۵۰۰	۱.۵۷۵.۰۰۰	۲ درصد

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.