

تصمیمات مجمع

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ واقع در تهران، نیاوران خیابان یاسر، خیابان سوده، نبش شمیرا پلاک ۵ طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری 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 سرمایه‌گذاری 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 آنا جهانی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن یک بند به اساسنامه صندوق؛
- ۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- یک بند به ماده ۳۹ اساسنامه صندوق در خصوص وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در چهارچوب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر افزوده شد :

❖ حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تاییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید