

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ واقع در تهران، نیاوران خیابان یاسر، خیابان سوده، نیش 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 اعضای 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 امیدنامه صندوق؛
- ۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- یک بند ماده ۲ امیدنامه صندوق در خصوص اهداف و استراتژی‌های صندوق در چهارچوب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر افزودن شد:

❖ به منظور فراهم نمودن امکان سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع مازاد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ، مدیر صندوق مذکور می‌تواند منابع مازاد مربوطه را تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق در صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه‌گذاری نمایند مشروط بر آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد.