

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ واقع در به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی پلاک ۳۰ طبقه سوم 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب هادی قره باغی (شرکت سرمایه‌گذاری ایران)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محمدرضا شکوهی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم آمنه واعظ (نماینده شرکت گروه مالی داتام)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم سیما ندائی یاجلو (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ)

دبیر مجمع
سیما ندائی یاجلو

ناظر ۲
آمنه واعظ

ناظر ۱
محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع
هادی قره باغی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- بررسی و افزودن اوراق اجاره بانک سامان به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق؛
- ۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- اوراق اجاره بانک سامان به فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۱-۲-۲ امیدنامه افزوده شد، 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری مشترک عقیق، اوراق مرابحه شرکت حایر تهران، اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان، شرکت گروه مالی داتام، اوراق اجاره بانک سامان است.

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

دبیر مجمع
سیما ندائی باجلو

ناظر ۲
آمنه واعظ

ناظر ۱
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
آقای قره باغی

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
اوراق مربحه شرکت حایر تهران	۵.۰۰۰	۷۵.۰۰۰	۱ درصد
اوراق مربحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۱ درصد
گروه مالی داتام	۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳ درصد

دبیر مجمع

سیما ندرائی یاجلو

ناظر ۲

آمنه واعظ

ناظر ۱

محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع

هادی قره باغی

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان
 شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
 تلفن: ۸۸۱۹ ۲۲۸۹ | ۸۸۱۹ ۲۱۳۳ | ۸۸۱۹ ۲۱۴۷
 فاکس: ۸۸۱۹ ۱۸۵۳ | کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸

www.ehafezfund.com

بعد 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
مجمع 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 آرین	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
اوراق مرابحه شرکت حایر تهران	۵.۰۰۰	۷۵.۰۰۰	۱ درصد
اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۱ درصد
گروه مالی داتام	۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳ درصد
اوراق اجاره بانک سامان	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱ درصد

مجمع به جناب آقای علی عالی زاده به کدملی ۰۰۸۲۰۳۹۷۵۵ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع

سیما ندائی یاجلو

ناظر ۲

آمنه واعظ

ناظر ۱

محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع

هادی قره باغی

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان رفت.

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	هادی قره باغی	
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	محمد رضا شکوهی	
۳	گروه مالی داتام	۵,۰۰۰	۱۴/۲۹	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۲۰۹۲۱۷	آمنه واعظ	
۴	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	سیما ندائی یاجلو	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع

سیما ندائی یاجلو

ناظر ۲

آمنه واعظ

ناظر ۱

محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع

هادی قره باغی