

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

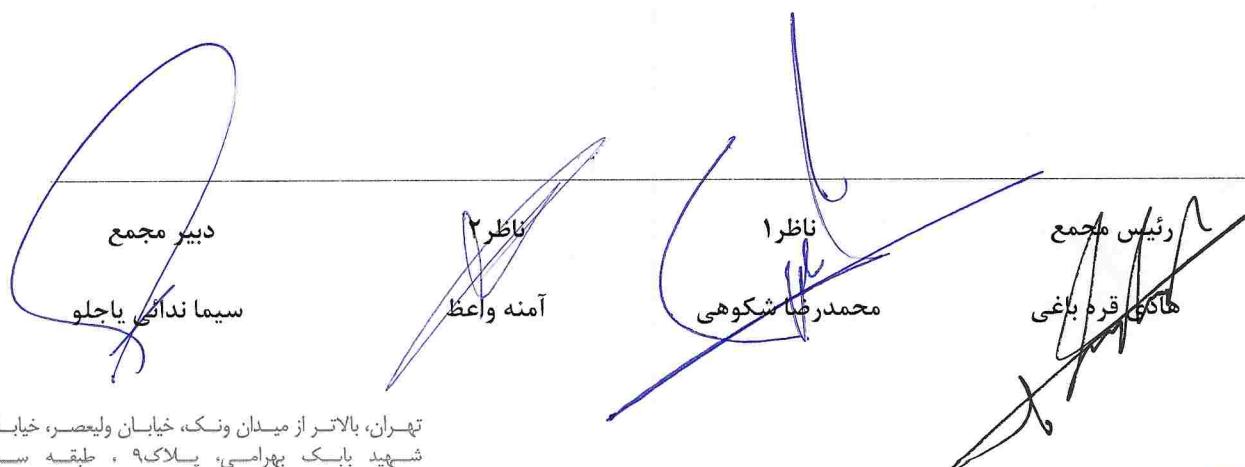
۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی 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 شمالي، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب هادی قره باگی (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)



۳- دستور جلسه:

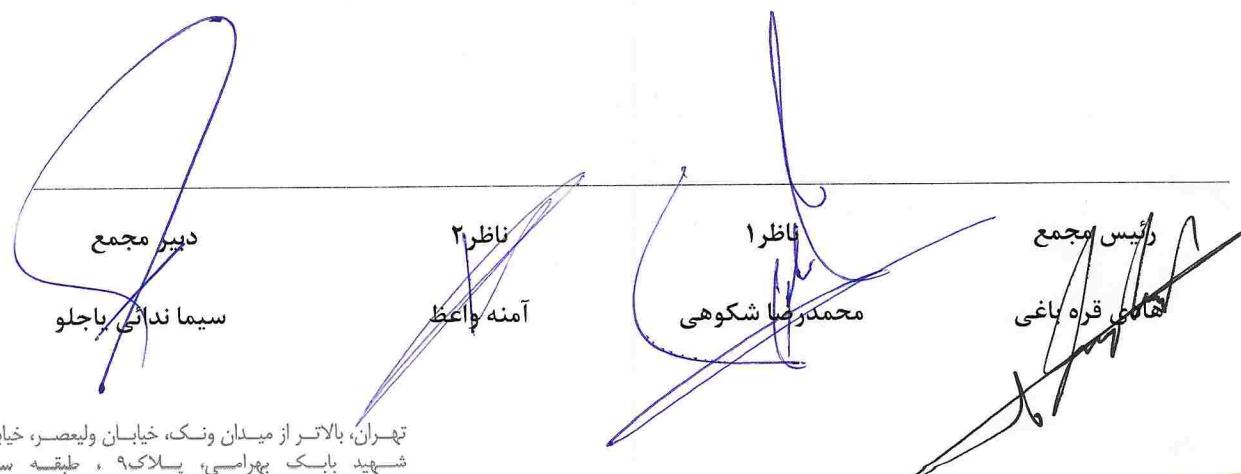
دیپر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- 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:

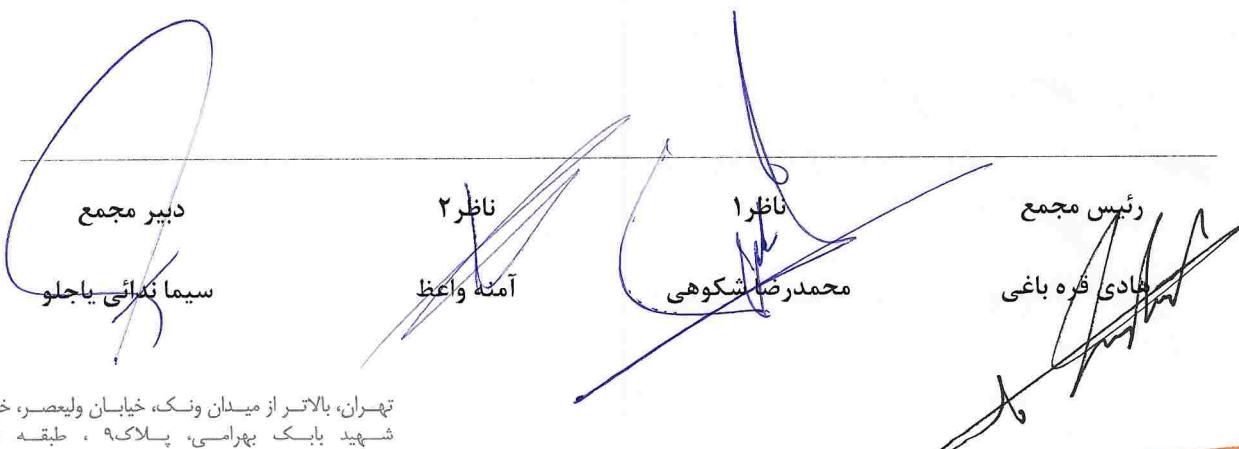
- ۱-۴- اوراق اجاره بانک سامان به فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۱-۲-۲ امیدنامه افزوده شد، در نتیجه بندهای مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:
- ۲-۴- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت های سرمایه‌گذاری نیرو، مجتمع سیمان غرب آسیا، بانک ایران زمین، بیمه آرمان، توسعه اقتصادی آرین، تحلی 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 به شرح جدول ذیل را تصویب نمودند :



تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
تلفن: ۰۲۱ ۲۱۴۷ | ۰۲۱ ۲۱۳۳ | ۰۲۱ ۲۲۸۹ | ۰۲۱ ۱۸۵۳
کد پستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸ | فاکس: ۰۲۱ ۱۸۵۳
www.ehafefund.com

قبل از تغییرات :

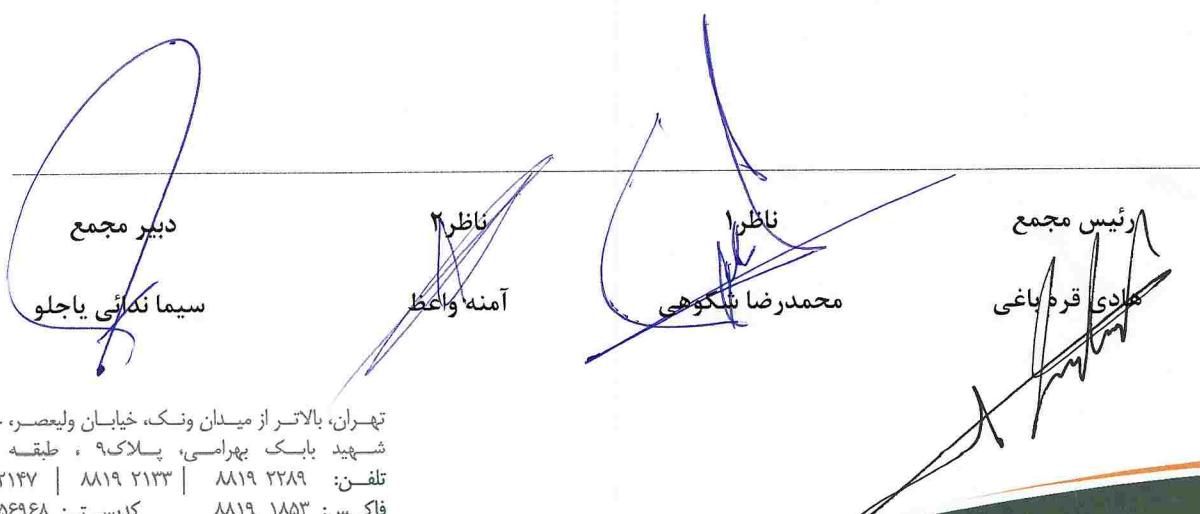
دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشه	اوراق بهادار موضوع بازار گردانی
۳ درصد	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری نیرو
۱ درصد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱ درصد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
۱ درصد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	بیمه آرمان
۳ درصد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	توسعه اقتصادی آرین
۴ درصد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تجلى توسعه معادن و فلزات
۳ درصد	۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
۳ درصد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲ درصد	۱,۰۵۷۵,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
۱ درصد	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت حایر تهران
۱ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان
۳ درصد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مالی داتام



بعد از تغییرات :

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباسته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت سرمایه‌گذاری 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 آرین	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۳ درصد
تحلی توسعه معدن 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 سرمایه‌گذاری 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 کدمی ۰۰۸۲۰۳۹۷۵۵ وکالت با حق توکل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.



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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه درصد واحد	تعداد واحد واحد	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری ایران	۱۷,۴۰۰	۴۹/۷۱	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۲۳۶۸۱۲	هادی قره باگی	هدایت
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۲۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	محمد رضا شکوهی	هدایت
۳	گروه مالی داتام	۵,۰۰۰	۱۴/۲۹	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۲۰۹۲۱۷	آمنه واعظ	هدایت
۴	مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	سیما ندائی یاجلو	هدایت
جمع				۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰		

دیر مجمع
سیما ندائی یاجلو

ناظر ۲
آمنه واعظ

ناظر ۱
محمد رضا شکوهی

نئیس مجمع
هادی قره باگی