

صور تجلسه 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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ واقع در تهران، سعادت‌آباد، خیابان علامه طباطبایی 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای محمدحسام مقدم (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ایران)

۲- ناظر اول مجمع: آقای ادريس مصطفوی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ)

۳- ناظر دوم مجمع: آقای محمدرضا شکوهی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم آنا جهانی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ)

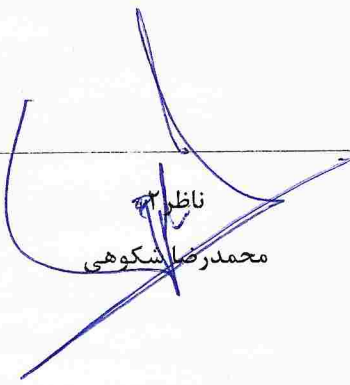
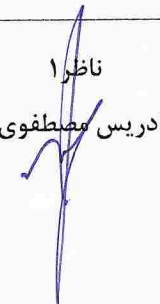
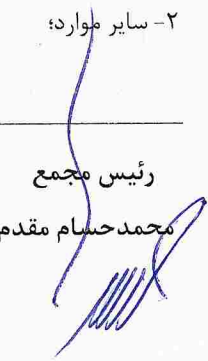
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد معاملاتی آرمان، سجام، وزمین، داتام، عقیق، شجم، وآرین، تجلی، چپترو، ونپرو، حایرتهران ۰۶،

انتخاب ۰۴؛

۲- سایر موارد؛

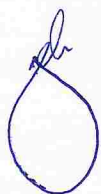
 دبیر مجمع آنا جهانی	 ناظر ۲ محمدرضا شکوهی	 ناظر ۱ ادريس مصطفوی	 رئیس مجمع محمدحسام مقدم
---	--	--	---

۴-تصمیمات مجمع:

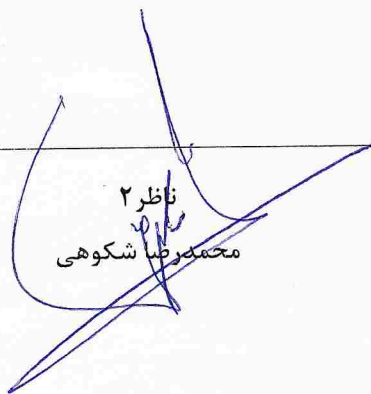
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- پارامترهای بازارگردانی نماد های معاملاتی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل معامله روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
بیمه آرمان	۷۵۴,۰۰۰	۳۷,۷۰۰	%۴
مجمع سیمان غرب آسیا	۱,۶۱۲,۰۰۰	۸۰,۶۰۰	%۲.۷۵
بانک ایران زمین	۸۱۴,۰۰۰	۴۰,۷۰۰	%۲
شرکت گروه مالی داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	%۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق	۳۳۲,۰۰۰	۳۳,۲۰۰	حداکثر %۲
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱,۶۶۲,۰۰۰	۸۳,۱۰۰	%۲.۲۵
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۴,۰۱۸,۰۰۰	۲۰۰,۹۰۰	%۴
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات	۷,۳۲۴,۰۰۰	۳۶۶,۲۰۰	%۲.۲۵
شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۲۳۲,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	%۲.۷۵
شرکت سرمایه‌گذاری نیرو	۳,۳۰۹,۰۰۰	۱۶۵,۴۵۰	%۲.۵
اوراق مرباحه شرکت حایر تهران	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	%۱
اوراق مرباحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	%۱



دبیر مجمع
آنا جهانی



ناظر ۲
محمدرضا شکوهی

ناظر ۱
ادریس معطفوی

رئیس مجمع
محمد حسام مقدم

۴-۲- نتیجه تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند های ۷-۱ و ۷-۳-۱ امیدنامه به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
شرکت سرمایه گذاری نیرو	۳,۳۰۹,۰۰۰	۱۶۵,۴۵۰	٪۲.۵
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱,۶۱۲,۰۰۰	۸۰,۶۰۰	٪۲.۷۵
بانک ایران زمین	۸۱۴,۰۰۰	۴۰,۷۰۰	٪۲
بیمه آرمان	۷۵۴,۰۰۰	۳۷,۷۰۰	٪۴
توسعه اقتصادی آراین	۴,۰۱۸,۰۰۰	۲۰۰,۹۰۰	٪۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۷,۳۲۴,۰۰۰	۳۶۶,۲۰۰	٪۲.۲۵
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۲۳۲,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	٪۲.۷۵
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱,۶۶۲,۰۰۰	۸۳,۱۰۰	٪۲.۲۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق	۳۳۲,۰۰۰	۳۳,۲۰۰	حداکثر ٪۲
اوراق مربحه شرکت حایر تهران	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪۱
اوراق مربحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	٪۱
گروه مالی داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۳
اوراق اجاره بانک سامان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪۱

مجمع به جناب آقای علی عالی زاده باکدملی ۰۰۸۲۰۳۹۷۵۵ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

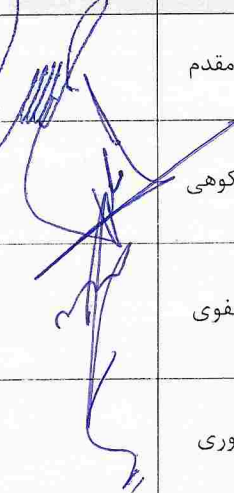
رئیس مجمع
محمد حسام مقدم

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

ناظر ۲
محمدرضا شکوهی

دبیر مجمع
آنا جهانی

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	محمد حسام مقدم	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	محمد رضا شکوهی	
۳	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	ادریس مصطفوی	
۴	گروه مالی داتام	۵,۰۰۰	۱۴/۲۹	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سهیل مشکوری	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

رئیس مجمع
محمد حسام مقدم

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

ناظر ۲
محمد رضا شکوهی

دبیر مجمع
آنا جهانی