

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ به آدرس تهران، سعادت آباد، 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 احراراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمدحسام مقدم (شرکت سرمایه‌گذاری ایران)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمدرضا شکوهی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم معصومه کاشف (نماینده شرکت گروه مالی داتام)
- ۴- دبیر مجمع: خانم آنا جهانی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ)

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع
محمدحسام مقدم

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری درخصوص تمدید فعالیت صندوق؛
- ۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی افتخارحافظ در چهارچوب مجوز شماره ۱۲۱/۲۵۷۵۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ تمدید گردید.

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.

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

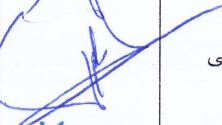
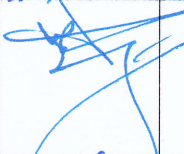
دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
محمد حسام مقدم

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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	محمدحسام مقدم	
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰.۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	محمد رضا شکوهی	
۳	گروه مالی داتام	۵.۰۰۰	۱۴/۲۹	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	معصومه کاشف	
۴	مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۲.۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	آنا جهانی	
جمع		۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
محمدحسام مقدم