

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ 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 احراز 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- بررسی و افزودن اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه به موضوع عملیات بازرگانی صندوق؛
- ۲- بررسی و حذف نماد معاملاتی وآرین ۱ (شرکت توسعه اقتصادی آرین) از موضوع عملیات بازرگانی صندوق؛
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر پارامترهای نماد معاملاتی انتخاب ۰۴۱؛
- ۴- سایر موارد؛

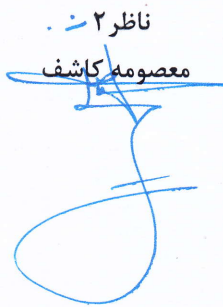
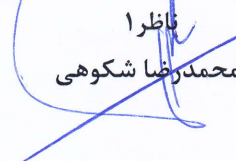
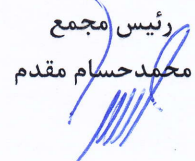
۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه به فهرست بازرگانی صندوق افزوده شد و نماد معاملاتی وآرین ۱ (شرکت توسعه اقتصادی آرین) مطابق با نامه شماره ۰۲/۲/۱۰۰۵۰۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ شرکت فراپورس ایران از فهرست بازرگانی صندوق حذف گردید، لذا پیرو اطلاعیه شماره ۰۲/ن/۶۰۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ شرکت فراپورس ایران در خصوص پذیره نویسی اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) و مطابق با نامه شماره ۰۲/الف/۶۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ شرکت مذکور، پارامترهای نماد معاملاتی "انتخاب ۰۴۱" تغییر یافت.

تعهدات بازرگانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازرگانی سهام و حق تقدم سهام شرکت های سرمایه گذاری نیرو، مجتمع سیمان غرب آسیا، بانک ایران زمین، بیمه آرمان، تجلی توسعه معادن و فلزات، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید، صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق، اوراق مرابحه شرکت حایر تهران، اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان، شرکت گروه مالی داتام، اوراق اجاره بانک سامان، اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه است.

در نتیجه موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:


دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
محمد حسام مقدم

الف) قبل از تغییرات :

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
شرکت سرمایه گذاری نیرو	۳,۳۰۹,۰۰۰	۱۶۵,۴۵۰	%۲.۵
مجمع 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 آرین	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 مرابحه شرکت حایر تهران	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	%۱
اوراق مرابحه 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

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
محمد حسام مقدم

(ب) بعد از تغییرات :

اوراق بهادار موضوع بازرگانی	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
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 مرابحه شرکت حایر تهران	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	%۱
اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	%۱
گروه مالی داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	%۳
اوراق اجاره بانک سامان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	%۱
اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	حداکثر %۱

مجمع به جناب آقای علی عالی زاده به کد ملی ۰۰۸۲۰۳۹۷۵۵ و کالت 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 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 کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	محمدرضا شکوهی	
۳	گروه مالی داتام	۵,۰۰۰	۱۴/۲۹	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	معصومه کاشف	
۴	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	آنا جهانی	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع
محمد حسام مقدم