

صور تجلیسه 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ واقع در 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:

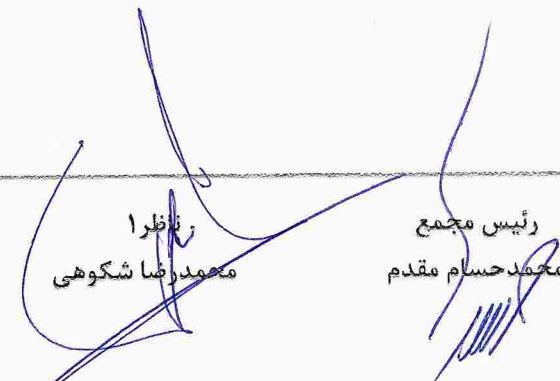
- ۱- رئیس مجمع: آقای محمدحسام مقدم (شرکت سرمایه‌گذاری ایران)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمدرضا شکوهی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم معصومه کاشف (نماینده شرکت گروه مالی داتام)
- ۴- دبیر مجمع: خانم آنا جهانی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ)



دبیر مجمع
آنا جهانی



ناظر دوم
معصومه کاشف



ناظر اول
محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع
محمدحسام مقدم

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد مدیر صندوق؛

۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه کارمزد مدیر در بخش ۹-۳ امیدنامه صندوق مطابق با مجوز شماره ۱۲۱/۲۵۶۶۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

الف) قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه تا دو درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها؛

ب) بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه تا دو درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها؛

دبیر مجمع
آنا جهانیناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع
محمد حسام مقدم

مجمع به جناب آقای علی عالی زاده به گدملی 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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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	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 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
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
محمدحسام مقدم