

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ رأس ساعت ۸ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ واقع در تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک ۳۰، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری 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 (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمدرضا شکوهی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم معصومه کاشف (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم آنا جهانی (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد معاملاتی آرمان، سجام، وزمین، شجم، تجلی؛
- ۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع
محمدحسام مقدم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

۴-تصمیمات مجمع:

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

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

الف) قبل از تغییرات:

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 صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱,۶۶۲,۰۰۰	۸۳,۱۰۰	%۲.۲۵
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات	۷,۳۲۴,۰۰۰	۳۶۶,۲۰۰	%۲.۲۵

الف) بعد از تغییرات:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل معامله روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
بیمه آرمان	۱,۰۰۴,۵۰۰	۵۰,۲۲۵	%۵
مجمع سیمان غرب آسیا	۲,۸۸۴,۵۰۰	۱۴۲,۲۲۵	%۳
بانک ایران زمین	۵۶۵,۵۰۰	۲۸,۲۷۵	%۲
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶۹۵,۰۰۰	۳۴,۷۵۰	%۲
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات	۴,۹۶۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	%۲

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع
محمد حسام مقدم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

۲-۴- 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
مجمع سیمان غرب آسیا	۲,۸۸۴,۵۰۰	۱۴۲,۲۲۵	%۳
بانک ایران زمین	۵۶۵,۵۰۰	۲۸,۲۷۵	%۲
بیمه آرمان	۱,۰۰۴,۵۰۰	۵۰,۲۲۵	%۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۴,۹۶۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	%۲
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۲۳۲,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	%۲.۷۵
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶۹۵,۰۰۰	۳۴,۷۵۰	%۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق	۳۳۲,۰۰۰	۳۳,۲۰۰	حداکثر %۲
اوراق مباحه شرکت حایر تهران	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	%۱
اوراق مباحه 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
اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

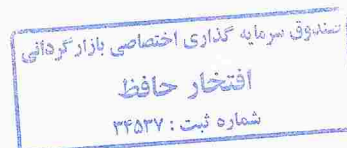
جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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	محمد رضا شکوهی	
۳	گروه مالی داتام	۵,۰۰۰	۱۴/۲۹	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	معصومه کاشف	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	آنا جهانی	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع
آنا جهانیناظر ۲
معصومه کاشفناظر ۱
محمد رضا شکوهیرئیس مجمع
محمد حسام مقدم