



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۵۲۱۸۲

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۱۷۶۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ»، مبنی بر تغییر آدرس صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

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 افتخارحافظ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رأس ساعت ۹ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ واقع در تهران، سعادت آباد، خیابان سعادت آباد، خیابان 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 احرار 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 ادريس مصطفى (نماینده شرکت کارگزاری حافظ)
۳. ناظر دوم مجمع: خانم معصومه کاشف (نماینده شرکت گروه مالی داتام)
۴. دبیر مجمع: خانم آنا جهانی (شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱. تصمیم گیری در خصوص تغییر آدرس صندوق؛
۲. سایر موارد؛

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
ادريس مصطفى

رئيس مجمع
محمدحسام مقدم

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ ماده ۶ اساسنامه در خصوص محل اقامت صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

الف) قبل از تغییرات:

محل اقامت صندوق عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از ظفر، خیابان بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم

ب) بعد از تغییرات:

محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعادت آباد، خیابان سعادت آباد، خیابان هجدهم غربی، پلاک ۳۰، طبقه سوم، واحد ۱۷ به کدپستی ۱۹۹۷۹۸۳۸۴۱

مجمع به جناب آقای سجاد میرزائی سوینی با کدملی ۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱ 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.

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

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	ادریس مصطفوی	
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	محمد رضا شکوهی	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع
محمد حسام مقدم

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر)
خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۱۹ ۲۱۴۷ | ۸۸۱۹ ۲۱۳۳ | ۸۸۱۹ ۲۲۸۹
فاکس: ۸۸۱۹ ۱۸۵۳
کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸
www.hadafhafez.com