

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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ واقع در تهران، سعادت آباد، خیابان سعادت آباد، خیابان هجدهم غربی، پلاک ۳۰، طبقه سوم، واحد ۱۷ 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 ادريس مصطفوی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ)
۳. ناظر دوم مجمع: خانم معصومه کاشف (نماینده شرکت گروه مالی داتام)
۴. دبیر مجمع: خانم آمنه واعظ (شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس؛
۲. تصمیم گیری در خصوص تغییر پارامترهای نماد معاملاتی "عقیق"؛
۳. تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛
۴. سایر موارد؛

دبیر مجمع
آمنه واعظ

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
ادريس مصطفوی

رئیس مجمع
محمدحسام مقدم

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حق الزحمه سالیانه حسابرس (منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۰۲/۳۱) مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ به شرح ذیل تغییر یافت:

الف) قبل از تغییرات:

- هزینه سالیانه حسابرس ۸۰۰ میلیون ریال؛

ب) بعد از تغییرات:

- هزینه سالیانه حسابرس ۱،۲۰۰ میلیون ریال؛

۴-۲- پارامترهای بازارگردانی نماد معاملاتی "عقیق" به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

الف) قبل از تغییرات:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل معامله روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق	۳۳۲،۰۰۰	۳۳،۲۰۰	حداکثر ۲٪

ب) بعد از تغییرات:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل معامله روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق	۲،۵۰۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۲٪

دبیر مجمع

آمنه واعظ

ناظر ۲

معصومه کاشف

ناظر ۱

ادریس مصطفوی

رئیس مجمع

محمد حسام مقدم

۲-۱-۴- نتیجه تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بندهای 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
مجتمع 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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	٪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
اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪۱

دبیر مجمع
آمنه واعظ

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع
محمد حسام مقدم



۳-۴- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

الف) قبل از تغییرات:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع :
۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ;	
۲- ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV	

ب) بعد از تغییرات:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع :
۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ;	
۲- ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV	

مجمع به جناب آقای سجاد میرزائی سویی 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 ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
آمنه واعظ

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 افتخارحافظ

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	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

آمنه واعظ

ناظر ۲

معصومه کاشف

ناظر ۱

ادریس مصطفوی

رئیس مجمع

محمدحسام مقدم