

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ واقع در تهران، سعادت‌آباد، خیابان سعادت‌آباد، خیابان هجدهم غربی، پلاک ۳۰، طبقه سوم، واحد ۱۷ 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 (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ایران)
۲. ناظر اول مجمع: آقای ادریس 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 سرمایه‌گذاری هدف حافظ)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص دریافت تسهیلات به نام صندوق؛
۲. سایر موارد؛

دبیر مجمع

آمنه واعظ

ناظر ۲

معصومه کاشف

ناظر ۱

ادریس مصطفوی

رئیس مجمع

محمدحسام مقدم

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مطابق ماده ۵۳ و ۵۴ اساسنامه صندوق، دریافت مالی تسهیلات صندوق در خرید اقساطی (اعتباری) اوراق بهادار تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش خالص دارایی ها توسط مدیر صندوق مورد تصویب قرار گرفت. همچنین کل بدهی های صندوق در هیچ زمان نمی تواند بیش از ۱۰۰ درصد خالص ارزش دارایی های صندوق باشد.

مجمع به جناب آقای سجاد میرزائی سونی با کد ملی 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