

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ واقع در تهران، سعادت‌آباد، خیابان سعادت‌آباد، کوچه 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 (شرکت سرمایه‌گذاری ایران)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای ادریس مصطفوی (شرکت کارگزاری حافظ)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم معصومه کاشف (شرکت گروه مالی داتام)
- ۴- دبیر مجمع: خانم سیما ندائی یاجلو (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱؛
- ۲- استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱؛
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق؛
- ۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع

سیما ندائی یاجلو

ناظر ۲

معصومه کاشف

ناظر ۱

ادریس مصطفوی

رئیس مجمع

محمدحسام مقدم



۴-تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت گردید.
- ۴-۲- صورت‌های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به اتفاق آراء دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۳- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق تعیین گردید.

مجمع به جناب آقای سجاد میرزایی 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سیما ندائی یاجلو

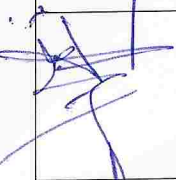
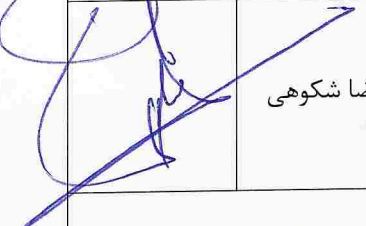
ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع
محمد حسام مقدم



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	محل امضاء
		تعداد واحد	درصد واحد				
۱	شرکت سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	محمد رضا شکوهی	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

دبیر مجمع
سیما ندائی یاجلو

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع
محمدحسام مقدم

