

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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ واقع در تهران، سعادت‌آباد، خیابان سعادت‌آباد، کوچه هجدهم غربی، پلاک ۳۰، طبقه سوم، 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 اعضای 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: سرکار خانم سیما ندائی یاجلو (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم‌گیری درخصوص حذف اوراق اجاره بانک سامان از موضوع عملیات بازارگردانی صندوق؛

۲- 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- "اوراق اجاره بانک سامان" در چارچوب مجوز شماره ۰۳/۴/۱۰۰۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ شرکت فرابورس ایران از فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه حذف گردید. در نتیجه بندهای مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:

۴-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیرو، مجتمع سیمان غرب آسیا، بانک ایران زمین، بیمه آرمان، تجلی توسعه معادن و فلزات، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق، اوراق مباحه شرکت حایر تهران، اوراق مباحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان، شرکت گروه مالی داتام، اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، حق تقدم سهام شرکت گروه مالی داتام، اوراق مباحه شرکت صنعت غذایی کورش است.

۴-۳- نتیجه تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بندهای ۷-۱ و ۷-۳-۱ امیدنامه به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

دبیر مجمع
سیما ندائی یاجلو

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع
محمد حسام مقدم



اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
شرکت سرمایه‌گذاری نیرو	۳,۳۰۹,۰۰۰	۱۶۵,۴۵۰	%۲.۵
مجمع سهام 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 سرمایه‌گذاری مشترک عقیق	۳۳۲,۰۰۰	۳۳,۲۰۰	حداکثر %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 شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	%۱
حق تقدم سهام شرکت گروه مالی داتام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	%۳
اوراق مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	%۱

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 ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سیما نکائی 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 ندرائی یاجلو

ناظر ۲
معصومه کاشف

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع
محمدحسام مقدم

