

صور تجلسه مجمع**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ****شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران****۱- تشکیل جلسه:**

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ رأس ساعت ۰۸:۰۰ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمدحسام مقدم (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری 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: آقای عباس باقری (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص حذف نماد معاملاتی "داتامح" از موضوع عملیات بازارگردانی؛
- ۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع

عباس باقری

ناظر ۲

معصومه کاشف

ناظر ۱

ادريس مصطفوی

رئیس مجمع

محمدحسام مقدم



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ در چارچوب مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۸۳۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری افزایش یافت.

۴-۲- نماد معاملاتی **داتامح** (حق تقدم سهام شرکت گروه مالی داتام) در چارچوب مجوز شماره ۱۸۱/۴۰۴۵۵۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ شرکت بورس تهران از فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه حذف گردید. در نتیجه بندهای مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:

۴-۲-۱- 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 مرابحه شرکت حایر تهران، اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان، شرکت گروه مالی داتام، اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمدا ابرکوه، اوراق مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش است.

۴-۲-۲- 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
عباس باقری

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 سرمایه گذاری نیرو	۳,۳۰۹,۰۰۰	۱۶۵,۴۵۰	%۲.۵
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲,۸۴۴,۵۰۰	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 مربجه شرکت حایر تهران	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	%۱
اوراق مربجه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	%۱
گروه مالی داتام	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	%۳
اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	%۱
اوراق مربجه شرکت صنعت غذایی کورش	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	%۱

مجمع به جناب آقای هادی قره باغی یامچی با کدملی ۱۵۷۰۱۱۰۳۲۸ 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
عباسی باقری

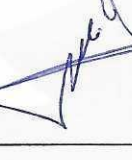
ناظر ۲
معصومه کاشف

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

عباس باقری



ناظر ۲

معصومه کاشف



ناظر ۱

ادریس مصطفوی



رئیس مجمع

محمدحسام مقدم

