

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ

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 ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ 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 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: 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 تغییر رکن متولی صندوق؛
- ۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع
عباس باقری

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- ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" در چارچوب مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۷۸۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رکن متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ انتخاب گردید.

مجمع به جناب آقای هادی قره باغی یامچی با کدملی ۱۵۷۰۱۱۰۳۲۸ و کالت 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

عباس باقری

ناظر ۲

معصومه کاشف

ناظر ۱

ادریس مصطفوی

رئیس مجمع

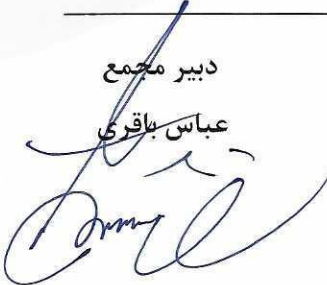
محمدحسام مقدم




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 | محمدرضا شکوهی |  |
| جمع | | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰٪ | | | | |

دبیر مجمع
عباس باقری



ناظر ۲
معصومه کاشف



ناظر ۱
ادریس مصطفوی



رئیس مجمع
محمدحسام مقدم

