

صور تجلسه مجمع**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ****شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران****۱- تشکیل جلسه:**

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ 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 کارمزد متولی صندوق؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر پارامتر نمادهای معاملاتی موضوع عملیات بازارگردانی؛
- ۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
عباس باقریناظر ۲ -
معصومه کاشفناظر ۱
ادریس مصطفویرئیس مجمع
محمدحسام مقدم

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق (مفاد ۹ امیدنامه) در خصوص کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

الف) قبل از تغییرات:

سالانه ۰/۰۰۲ (دو در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

ب) بعد از تغییرات:

سالانه ۰/۰۰۵ (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲- پارامتر نمادهای معاملاتی موضوع عملیات بازارگردانی در چارچوب اطلاعیه‌های شرکت فرا بورس ایران و شرکت بورس تهران تغییر یافت و نتیجه تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند های ۱-۲ و ۱-۳-۷ امیدنامه به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت و تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت های سرمایه‌گذاری نیرو، مجتمع سیمان غرب آسیا، بانک ایران زمین، بیمه آرمان، تجلی توسعه معادن و فلزات، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید، اوراق مرباحه شرکت حایر تهران، اوراق مرباحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان، شرکت گروه مالی داتام، اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمدا ابرکوه، اوراق مرباحه شرکت صنعت غذایی کورش است.

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 سرمایه‌گذاری نیرو	۳,۳۰۹,۰۰۰	۱۶۵,۴۵۰	٪۲.۵
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲,۴۵۱,۱۸۰	۱۲۲,۵۶۰	٪۳
بانک ایران زمین	۵۵۹,۹۷۰	۲۷,۹۹۹	٪۲
بیمه آرمان	۱,۲۱۵,۸۱۰	۶۰,۷۹۱	٪۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	٪۳
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۶۹۴,۰۰۰	۳۴,۷۰۰	٪۲.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	٪۲
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱,۰۱۲,۳۴۰	۵۰,۶۲۰	٪۳
اوراق مربحه شرکت حایر تهران	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪۱
اوراق مربحه 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 سرمدا ابرکوه	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪۱
اوراق مربحه شرکت صنعت غذایی کورش	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	٪۱

مجمع به جناب آقای هادی قره باغی یامچی با کد ملی 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

رئیس مجمع
عباس باقری



ناظر ۲
معصومه کاشف



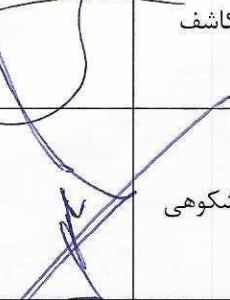
ناظر ۱
ادریس مصطفوی



رئیس مجمع
محمد حسام مقدم




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

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

عباس باقری

ناظر ۲

معصومہ کاشف

ناظر

ادریس مصطفوی

رئيس مجمع

محمد حسام مقدم

