

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران

۱- تشکیل جلسہ:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگاردانی افتخارحافظ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ 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.

٢- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احرار از رسمیت جلسه، مجمع مبادرت 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 مصطفى (نماینده شرکت کارگزاری حافظ)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم شیدا قیطاسی (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 حق الزحمه حسابرس صندوق؛
- ۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع

عباس باقری

تلاظر ۲

شید ا قیطاسی

ناظر۱

ادریس مقبطفوی

رئیس مجمع

محمد حسام مقدم



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یافت:

الف) قبل از تغییرات:

- هزینه سالیانه حسابرس: ۱،۲۰۰ میلیون ریال

ب) بعد از تغییرات:

- هزینه سالیانه حسابرس: ۲،۰۲۰ میلیون ریال

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 و اداره ثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت

دبیر مجمع

عباس باقری

ناظر ۲

شیدا قیطانسی

ناظر ۱

ادریس مصطفوی

رئیس مجمع

محمدحسین مقدم



fund hafezbroker.ir eftokhar@hafez.co 199V9A1WAK1. " 1345 | 1345.6.789