

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ساعت ۱۵:۳۰ 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، نماینده حسابرس و متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمدرضا شکوهی (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ایران)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای سیما ندائی یاجلو (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 حذف نماد معاملاتی انتخاب ۰۴ از عملیات موضوع بازارگردانی؛
- ۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع
عباس باقری

ناظر ۲
شیدا قیطاسی

ناظر ۱
سیما ندائی یاجلو

رئیس مجمع
محمدرضا شکوهی



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- نماد معاملاتی انتخاب ۰۴ (اوراق مباحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان) با توجه به سررسید نهایی و توقف نماد مذکور، از فهرست بازارگردانی موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه حذف گردید.

نتیجه تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند های ۱-۷ 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 شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیرو، مجتمع سیمان غرب آسیا، بانک ایران زمین، بیمه آرمان، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید، اوراق مباحه شرکت حایر تهران، شرکت گروه مالی داتام، اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، اوراق مباحه شرکت صنعت غذایی کورش، اوراق مباحه شرکت اورند پیشرو، حق تقدم سهام شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید است.

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
شرکت سرمایه‌گذاری نیرو	۴,۴۲۵,۰۰۰	۲۲۱,۲۰۶	۲.۵٪
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱,۳۲۷,۸۶۰	۶۶,۳۹۵	۲.۲۵٪
بانک ایران زمین	۴۱۲,۱۴۰	۲۰,۶۱۰	۲٪
بیمه آرمان	۲,۷۳۶,۶۱۰	۱۳۶,۸۳۵	۵٪
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۱,۶۲۲,۰۰۰	۸۱۱,۰۰۰	۲.۷۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲,۰۱۰,۵۹۶	۱۰۰,۵۳۰	۲.۲۵٪
اوراق مباحه شرکت حایر تهران	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	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 مباحه شرکت صنعت غذایی کورش	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱٪
اوراق مباحه شرکت اورند پیشرو	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱٪
حق تقدم سهام شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵۷۴,۴۵۶	۲۸,۷۲۳	۲.۲۵٪

دبیر مجمع
عباس باقری

ناظر ۲
شیدا قیطاسی

ناظر ۱
سیما ندائی یاجلو

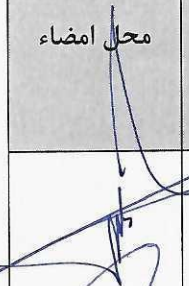

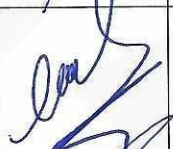
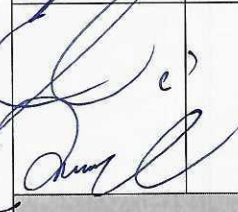
رئیس مجمع
محمد رضا شکوهی



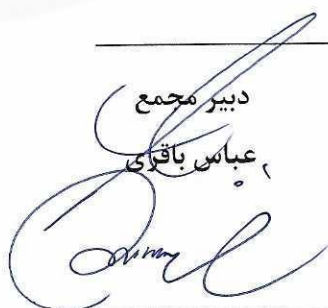
مجمع به جناب آقای هادی قره باغی یامچی با کدملی ۱۵۷۰۱۱۰۳۲۸ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت

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	محمدرضا شکوهی	
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	سیما ندائی یاجلو	
۳	گروه مالی داتام	۵,۰۰۰	۱۴/۲۹	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	شیدا قیطاسی	
۴	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	عباس باقری	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

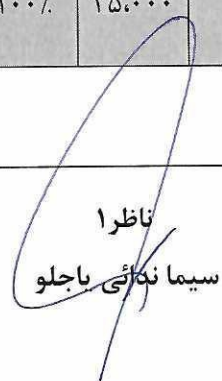
دبیر مجمع
عباس باقری



ناظر ۲
شیدا قیطاسی



ناظر ۱
سیما ندائی یاجلو



رئیس مجمع
محمدرضا شکوهی

