

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد مرجع شرکته‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰ 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، 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 سیدسعید رسولی سراسکانرود (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ایران)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای ادريس مصطفوی (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 تغییر کارمزد رکن متولی صندوق؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر پارامترهای نماد معاملاتی شجم؛
- ۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
عباس باقری

ناظر ۲
شیدا قیطاسی

ناظر ۱
ادريس مصطفوی

رئیس مجمع
سیدسعید رسولی سراسکانرود



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

ب) بعد از تغییرات:

سالانه ۰/۰۰۵ (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲- تعهدات نماد معاملاتی شجم در چارچوب اطلاعیه شماره ۱۰۶۱۱/الف/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ شرکت فرابورس ایران به شرح ذیل تغییر یافت:

الف) قبل از تغییرات:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲,۰۱۰,۵۹۶	۱۰۰,۵۳۰	۲.۲۵%

ب) بعد از تغییرات:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱,۲۲۳,۵۳۰	۶۱,۱۷۷	۲.۵%

دبیر مجمع
عباس باقری

ناظر ۲
شیدا قیطاسی

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع
سیدسعید رسولی سراسکانرود



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، صنایع پتروشیمی تخت جمشید، اوراق مرابحه شرکت حایر تهران، گروه مالی داتام، اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، اوراق مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش، اوراق مرابحه شرکت اورند پیشرو، اوراق مرابحه گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان، اوراق صکوک مرابحه شرکت صنعتی پارس مینو، اوراق مرابحه شرکت صنعتی دوده فام 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	۱,۲۲۳,۵۳۰	۶۱,۱۷۷	۲.۵٪
اوراق مرابحه 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 مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت اورند پیشرو	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱٪
اوراق صکوک مرابحه شرکت صنعتی پارس مینو	۷۵,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت صنعتی دوده فام	۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱٪

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

دبیر مجمع
عباس باقری

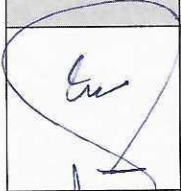
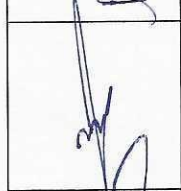

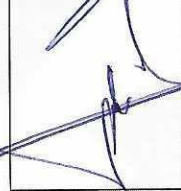
ناظر ۲
شیدل قیظاسی

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع
سیدسعید رسولی سراسکانرود



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 سرمایه‌گذاری ایران	۱۷,۴۰۰	۴۹/۷۱	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲	سیدسعید رسولی سراسکانرود	
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸/۵۷	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	ادریس مصطفوی	
۳	گروه مالی داتام	۵,۰۰۰	۱۴/۲۹	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	شیدا قیطاسی	
۴	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۷/۴۳	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	محمد رضا شکوهی	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪				

مدیر مجمع
عباس باقری

ناظر ۲
شیدا قیطاسی

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع
سیدسعید رسولی سراسکانرود

