

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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰ 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 احرار 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 امیدنامه صندوق (هزینه‌های سرمایه‌گذاری)؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن حسابرس صندوق؛
- 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- یک بند به بخش ۹-۳- مفاد ۹ امیدنامه (هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق) به شرح جدول ذیل افزوده شد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
خدمات نرم‌افزاری دریافت فایل معاملات روزانه DBS-FUND	مطابق با صورتحساب صادره از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

۴-۲- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ 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: ۲۰,۲۰ میلیون ریال

ب) بعد از تغییرات:

- هزینه سالیانه حسابرس: ۳,۵۵۰ 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 شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت

دبیر مجمع
عباس باقری

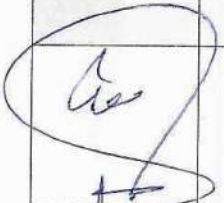
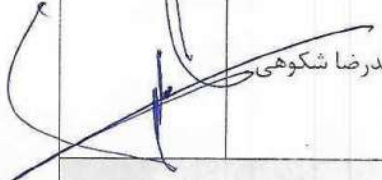
ناظر ۲
شیدا قیطاسی

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٪				

دبیر مجمع
نجاس باقری

ناظر ۲
شیدا قیطاسی

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع
سیدسعید رسولی سراسکانرود

