

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 ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ 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 مصطفىوى (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- استماع گزارش مدیرصندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛

۲- استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛

۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع
عباس باقری

ناظر ۲
شیدا قیطاسی

ناظر ۱
ادريس مصطفىوى

رئیس مجمع
سیدسعید رسولی سراسکانرود



۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت گردید.
- ۴-۲- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ به اتفاق آراء دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۳- ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی رازدار در سال‌های گذشته، موسسه حسابرسی و خدمات مالی و خدمات ایران مشهود به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق تعیین گردید.

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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت

مدیر مجمع
عباس باقری

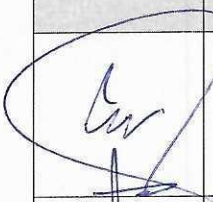
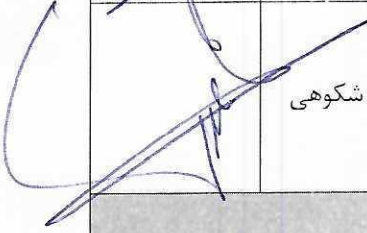
ناظر ۲
شیدا قیطاسی

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

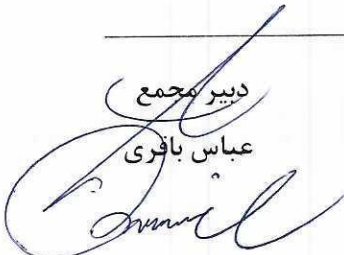
رئیس مجمع
سیدسعید رسولی سراسکانرود



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
عباس باقری



ناظر ۲
شیدا قیطاسی



ناظر ۱
ادریس مصطفوی



رئیس مجمع
سیدسعید رسولی سراسکانرود