

شرکت کارگزاری حافظ
(سهامی خاص)

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت کارگزاری حافظ واقع در تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان نهم پلاک ۱۶ طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

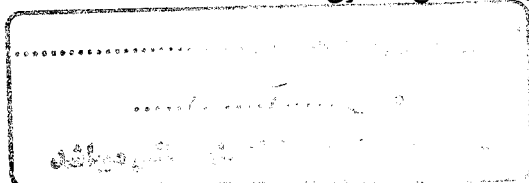
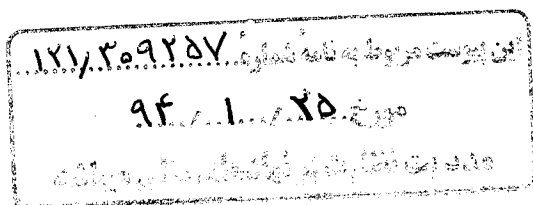
پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای رضا زنگنه (نماینده شرکت کارگزاری حافظ)
- ۲- ناظرین مجمع خانم روح انگیز شکوهی فرد (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد) خانم مینا شریعت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، متولی صندوق)
- ۳- منشی مجمع: خانم بهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تصمیم گیری در مورد کارمزد حسابرس صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد کارمزد متولی صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در مورد افزایش سقف هزینه های نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق؛
- ۴-۳- تصمیم گیری در مورد افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق؛
- ۵-۳- تغییر محل قانونی صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد



منشی مجمع

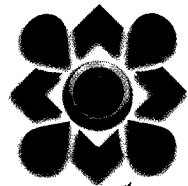
ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

دفتر مرکزی: تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - کوچه نهم - پلاک ۱۶ - طبقه همکف و دوم
کد پستی: ۱۵۱۲۳۱۳۳۳۳ تلفن: ۸۳۳۲۱۰۰۰ فکس: ۸۳۳۲۱۱۱۸-۱۹
www.hafezbourse.com E-mail: info@hafezbourse.com

دفتر بورس کالا: خیابان آیت الله طالقانی - بعد از تقاطع ولیعصر - پلاک ۳۴۹ - طبقه همکف
کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۲ تلفن: ۸۸۲۸۳۶۴۷-۸ فکس: ۸۸۲۸۳۶۵۱-۸۹۷۸۸۴۲۰
www.hafeztrade.com E-mail: info@hafeztrade.com



شرکت کارگزاری هافز

(سهامی خاص)

۴-تصمیمات مجمع:

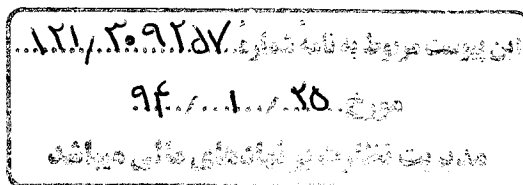
تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

- ۱-۴- افزایش سقف هزینه دستمزد حسابرس از مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب شد.
- ۲-۴- تغییر کارمزد متولی که سالانه ۲ هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، (که حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال) بوده است، به سالانه ۲ در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق (حداقل ۶۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال) تصویب شد؛
- ۳-۴- افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار از مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب شد؛
- ۴-۵- افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق از مبلغ ۵ میلیون ریال به مبلغ ۱۰ میلیون ریال تصویب شد
- ۵-۴- محل قانونی صندوق با رعایت مفاد ماده ۶ اساسنامه از آدرس تهران- میدان آرژانتین خیابان نهم احمد قصیر پلاک ۱۶ طبقه همکف به آدرس تهران- خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک خیابان بابک بهرامی پلاک ۹ طبقه سوم کد پستی ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸ تغییر یافت؛

۶-۴- مجمع به خانم بهنوش حاجی نژاد وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.



منشی مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

دفتر مرکزی: تهران- میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر - کوچه نهم - پلاک ۱۶ - طبقه همکف و دوم
کد پستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸ تلفن: ۸۳۳۲۱۰۰۰ فکس: ۸۳۳۲۱۱۱۸-۱۹
www.hafezbourse.com E-mail: info@hafezbourse.com

دفتر بورس کالا: خیابان آیت الله طالقانی- بعد از تقاطع ولیعصر- پلاک ۳۴۹ - طبقه همکف
کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۳ تلفن: ۸۸۲۸۳۶۴۷-۸ فکس: ۸۸۲۸۳۶۵۱-۸۹۷۸۸۴۳۰
www.hafeztrade.com E-mail: info@hafeztrade.com