



صورت جلسه مجمع

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ رأس ساعت ۱۰:۳۰ در محل شرکت کارگزاری حافظ واقع در تهران- خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان بابک بهرامی- پلاک ۹ طبقه سوم 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 هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم سمانه کتانی (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد)
- ۲- ناظرین مجمع: جناب آقای رضا زنگنه (نماینده شرکت کارگزاری حافظ) جناب آقای مجتبی مهری (نماینده سبا)
- ۳- منشی مجمع: خانم بهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

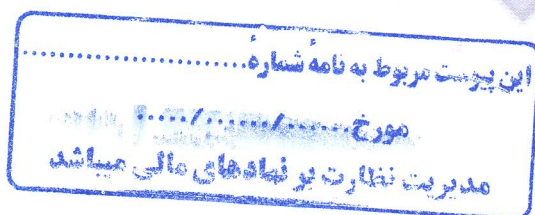
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تصمیم گیری در مورد کارمزد صدور و ابطال؛

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

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- کارمزد صدور و ابطال حذف گردید؛



منشی مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

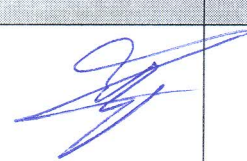
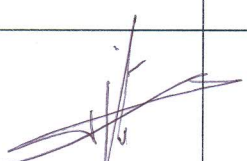


شرکت کارگزاری حافظ
(سهامی خاص)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴-۵- 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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

لیست دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۵۳	رضا زنگنه	۹۵۰	۹۵٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری سهام یاسان بهداد	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سمانه کتانی	۵۰	۵٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

این پروتکل مربوط به نامه شماره
تاریخ:
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

منشی مجمع


ناظر ۲


ناظر ۱


رئیس مجمع


دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از خیابان وحید دستگردی (ظفر) - خیابان بابک بهرامی - پلاک ۹
کد پستی: ۱۹۶۸۶۵۶۷۳ تلفن: ۸۳۳۲۱۰۰۰ فکس: ۸۳۳۲۱۱۱۸-۱۹ www.hafezbourse.com

دفتر بورس کالا: خیابان آیت ا... طالقانی - بعد از تقاطع ولیعصر - ساختمان زمینس - پلاک ۳۴۹ - طبقه همکف
کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۳ تلفن: ۸-۸۱۳۸۳۶۴۷ فکس: ۸۸۳۸۳۶۵۱-۸۹۷۸۸۴۳۰ www.hafeztrade.com