



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

شماره: ۱۲۲/۵۶۰۲

پیوست: دارد

جناب آقای اقبال نیا

مدیر عامل محترم کارگزاری حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۶۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر افزایش حق الزحمه سالانه حسابرس از ۸۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال و تغییر کارمزد متولی از سالانه ۲ در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق (حداقل ۶۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال) به سالانه ۲ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق (حداقل ۷۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال) و اعمال تغییرات مربوطه در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ از تاریخ این نامه، با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام جاوشی  
رئیس اداره امور نهادهای مالی



تاریخ.....  
شماره.....  
پیوست.....

## صورت جلسه مجمع

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت کارگزاری حافظ واقع در تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان بابک بهرامی - پلاک ۹ طبقه پنجم 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: سرکار خانم سمانه کتانی
- ۲- ناظرین مجمع: جناب آقای رضا زنگنه (نماینده شرکت کارگزاری حافظ) سرکار خانم مینا شریعت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، نماینده متولی)
- 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- سایر موارد

### -تصمیمات مجمع:

- ۱-۴- افزایش سقف هزینه دستمزد حسابرس از مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب شد؛
- ۲-۴- تغییر کارمزد متولی که سالانه ۲ در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق، (که حداقل ۶۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال) بوده است، به سالانه ۲ در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق (که حداقل ۷۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال) تصویب شد؛

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

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: ۱۹۶۸۶۵۶۹۷۳ تلفن: ۸۳۳۲۱۰۰۰ فکس: ۸۳۳۲۱۱۱۸-۱۹ www.hafezbourse.com

دفتر بورس کالا: خیابان آیت الله طالقانی - بعد از تقاطع ولیعصر - ساختمان زمینس - پلاک ۳۴۹ - طبقه همکف  
کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۳ تلفن: ۸۸۲۸۳۶۴۷-۸ فکس: ۸۸۳۸۳۶۵۱-۸۹۷۸۸۴۳۰ www.hafeztrade.com



شرکت کارگزاری حافظ  
(سای نام)

تاریخ.....  
شماره.....  
پیوست.....

لیست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
افتخار حافظ

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

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: ۱۹۶۸۶۵۶۹۷۳ تلفن: ۸۳۳۲۱۰۰۰ فکس: ۸۳۳۲۱۱۱۸-۱۹ www.hafezbourse.com

دفتر بورس کالا: خیابان آیت الله طالقانی - بعد از تقاطع ولیعصر - ساختمان زیمنس - پلاک ۳۴۹ - طبقه همکف  
کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۳ تلفن: ۸۸۳۸۳۶۴۷-۸ فکس: ۸۸۳۸۳۶۵۱-۸۹۷۸۸۴۳۰ www.hafeztrade.com