



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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ 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 هیأت رئیسه:

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

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای رضا زنگنه نماینده شرکت کارگزاری حافظ
- ۲- ناظرین مجمع سرکار خانم سمانه کتانی (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد) سرکار 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- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق؛
- ۲-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ صندوق؛
- ۳-۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار؛
- ۴-۳- سایر موارد

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

۴- تصمیمات مجمع:

- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق به اتفاق آراء به تصویب رسید.
- ۲-۴- صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ به اتفاق آراء به تصویب رسید.
- ۳-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

منشی مجمع

ناظر ۱
ناظر ۲

رئیس مجمع



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 ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

ردیف	نام کارکن واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدها سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	رضا زنگنه	۹۵۰	%۹۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سمانه کتانی	۵۰	%۵	
	جمع						

منشی مجمع

ناظر ۱
ناظر ۲

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: ۸۸۳۸۳۶۴۷-۸ فکس: ۸۸۳۸۳۶۵۱-۸۹۷۸۸۴۳۰ www.hafeztrade.com