



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 شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای حمید یثربی فر
- ۲- ناظرین مجمع: خانم سمانه کتانی (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد) 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 خصوص امکان سرمایه گذاری "در گواهی سپرده کالایی"
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان اتخاذ موقعیت در معاملات و قراردادهای اختیار معامله سهم؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییرات حد نصاب سرمایه گذاری در دارایی های مختلف مطابق الزامات جدید سازمان بورس اوراق بهادار؛
- ۴-۳- سایر موارد در اختیار مجمع؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

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



شرکت کارگزاری حافظ
(سهامی عام)
۴-۱- ترکیب دارایی های صندوق قبل از تغییرات

نسبت از کل دارایی های صندوق	شرح
حداقل ۷۰٪ از دارایی های صندوق	۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران*
حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق	۲- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر ۱-۲- پذیرفته شده در بورس تهران** ۲-۲- پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران
حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق	۳- سهام و حق تقدم سهام طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق	۴- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران
حداکثر ۲۰٪ از دارایی های صندوق	۵- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر	

۴-۲- ترکیب دارایی های صندوق بعد از تغییرات

به بند ۲-۲ امید نامه در خصوص دارایی های مجاز برای سرمایه گذاری در صندوق سه ردیف به شرح ذیل اضافه شد.

۴-۲-۲-۶ اتخاذ موقعیت خرید و فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله سهام

۴-۲-۲-۷ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها

۴-۲-۲-۸ اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش

ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به

منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند.

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



شرکت کارگزاری حافظ
کد پستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۷۳ - تلفن: ۸۳۳۲۱۰۰۰ - فکس: ۸۳۳۲۱۱۱۸ - پلاک ۹
دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از خیابان وحید دستگردی (ظفر) - خیابان بابک بهرامی - پلاک ۹
دفتر بورس کالا: خیابان آیت الله طالقانی - بعد از تقاطع ولیعصر - ساختمان زمينس - پلاک ۳۴۹ - طبقه همکف
کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۳ - تلفن: ۸۸۳۸۳۴۴۷ - فکس: ۸۸۳۸۳۴۵۱ - پلاک ۸۹۷۸۱۴۳۰ - فکس: ۸۸۳۸۳۴۵۱ - پلاک ۸۹۷۸۱۴۳۰

تاریخ.....
شماره.....
پیوست.....

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری در سهام		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان*	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر**	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرا بورس ایران	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۵	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
*رعایت نصاب حداقل سرمایه گذاری بند ۱ جدول فوق، در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.		
منظور از سرمایه گذاری صندوق ها در سایر صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آنها وجود دارد.		
**فقط یک سهم، حق تقدم و اختیار آن، منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ۲ جدول ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در سهام تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.		

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 - پلاک ۹

دفتر بورس کالا: خیابان آیت الله طالقانی - بعد از تقاطع ولیعصر - ساختمان زمينس - پلاک ۳۴۹ - طبقه همکف
کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۳ - تلفن: ۸۸۳۸۳۴۴۷ - فکس: ۸۸۳۸۳۴۵۱ - پلاک ۸۹۷۸۱۴۳۰ - فکس: ۸۸۳۸۳۴۵۱ - پلاک ۸۹۷۸۱۴۳۰



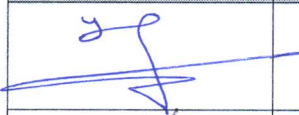
شرکت کارگزاری حافظ
(سهامی خاص)

تاریخ.....
شماره.....
پیوست.....

۳-۴- 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

لیست دارندگان واحدهای 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	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	حمید یثربی فر	۹۵۰	٪۹۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان 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 زمینس - پلاک ۳۴۹ - طبقه همکف
کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۳ تلفن: ۸۸۳۸۳۶۴۷-۸ فکس: ۸۸۳۸۳۶۵۱-۸۹۷۸۸۴۳۰ www.hafeztrade.com