



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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ رأس ساعت ۱۳:۳۰ 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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم مژده قاسمی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، مدیر صندوق)
- ۲- ناظرین مجمع سرکار خانم سمانه کتانی (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد، مؤسس صندوق)
- ۳- سرکار خانم مینا شریعت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، متولی صندوق)
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم بهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار؛
- ۲-۳- 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



تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

۱-۴- هزینه های صندوق قبل از تغییرات

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

۲-۴- هزینه های صندوق بعد از تغییرات

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵
از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۳
بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۱

منشی مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....



۳-۴- مجمع به جناب آقای حمید یثربی فر 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی 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	مژده قاسمی	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