

۱۳۹۶/۰۶/۱۱

۱۲۲/۲۵۰۷۷

پیوست: دارد

جناب آقای اقبال نیا

مدیرعامل محترم کارگزاری حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۴۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان، بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱؛

۲- تمدید تصدی "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌یافت" به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- تصویب اساسنامه جدید با توجه به حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق.

۴- انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

به پیوست صورتجلسه ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و دو نسخه اساسنامه جدید صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان و مهر این سازمان است ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه و اساسنامه‌های یاد شده نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه و یک نسخه از اساسنامه به این سازمان ارائه شود.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق بلامانع است لذا مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق درج گردد.

راهبه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

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 ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای حمید یثربی فر (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، مدیر صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد، موسس صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: سرکار خانم مینا شریعت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم مژده قاسمی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش عملکرد سالانه مدیر صندوق؛
- ۲-۳- تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم گیری درخصوص انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۴-۳- تصویب اساسنامه جدید صندوق به منظور حذف رکن ضامن نقدشوندگی؛
- ۵-۳- تصمیم گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

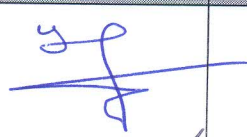
۴-تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق به اتفاق آرا به تصویب رسید.
- ۲-۴- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ به اتفاق آرا به تصویب رسید.
- ۳-۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۴- اساسنامه جدید صندوق به منظور حذف رکن ضامن نقد شوندگی به اتفاق آراء به تصویب رسید.
- ۴-۴- پرداخت هزینه های مجمع از محل دارایی های صندوق با رعایت مفاد امیدنامه به تصویب رسید.
- ۵-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.
- ۵-۴- مجمع به 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 ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

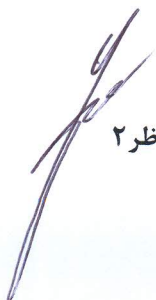
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	حمید یثربی فر	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سهم یاسان بهداد	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	علیرضا طلوع کاشف پاکدل	۵۰	۵	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع



ناظر ۲



ناظر ۱



رئیس مجمع

