



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

شماره: ۱۲۲/۳۷۴۹۲

پیوست: دارد

جناب آقای اقبال نیا

مدیر عامل محترم کارگزاری حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۳۶۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری؛ جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی
جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌یافت

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵



ثبت شده به شماره ۱۱۲۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۴۵۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت کارگزاری حافظ واقع در تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- بعد از ظفر- 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 فیروزه سالارالدینی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، مدیر و مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای اسماعیل رازقی دهبینه (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد، مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: سرکار خانم مینا شریعت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم نرگس آرام بن یار

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید عمر صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم

فکس: ۸۸۱۹۱۸۵۳

تلفن: ۸۸۱۹۲۲۸۹ - ۸۸۱۹۲۱۳۳ - ۸۸۱۹۲۱۴۷

کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸

www.ehazefund.com



ثبت شده به شماره ۱۱۲۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۴۵۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ به تصویب رسید؛

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	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۲۵	فیروزه سالارالدینی	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	اسماعیل رازقی دهبته	۵۰	۵	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

۴-۲- مجمع به سرکار خانم فیروزه سالارالدینی و کالت 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.

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان شهید بابک بهراهی، پلاک ۹، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۱۹۲۲۸۹ - ۸۸۱۹۲۱۳۳ - ۸۸۱۹۲۱۴۷ - فاکس: ۸۸۱۹۱۸۵۳

کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸

www.ehfezfund.com

۱۳۳۳/۳۷۴۹۲

مورخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱