

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 هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات 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 مزده قاسمی

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تغییر سقف هزینه های سالانه حسابرسی صندوق؛
 - ۲-۳- تصویب امید نامه جدید صندوق به منظور حذف رکن ضامن نقدشوندگی؛
 - ۳-۳- تغییر سقف هزینه های سالانه مجامع صندوق؛
 - ۴-۳- 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:

- ۴-۱- سقف هزینه های سالانه حسابرسی صندوق از ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.
 ۴-۲- امید نامه جدید صندوق به منظور حذف رکن ضامن نقد شوندگی به اتفاق آراء به تصویب رسید.
 ۴-۳- سقف هزینه های سالانه مجامع صندوق از ۱۰ میلیون ریال به ۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.
 ۴-۴- پرداخت هزینه های مجمع از محل دارایی های صندوق با رعایت مفاد امیدنامه به تصویب رسید.
 ۴-۵- 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	

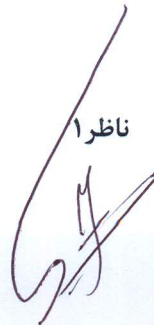
دبیر مجمع



ناظر ۲



ناظر ۱



رئیس مجمع



