



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

شماره: ۱۲۲/۳۹۸۹۱

پیوست: دارد

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۷۵۴۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر انتخاب روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، 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 ضمناً نامه شماره ۱۲۲/۳۸۲۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ کان لم یکن میباشد.

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف 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، مؤسس صندوق)

۲- ناظر مجمع: جناب آقای اسماعیل رازقی دهبه (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد، مؤسس صندوق)

۳- ناظر مجمع: سرکار خانم فاطمه گنجی مهباری (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، متولی صندوق)

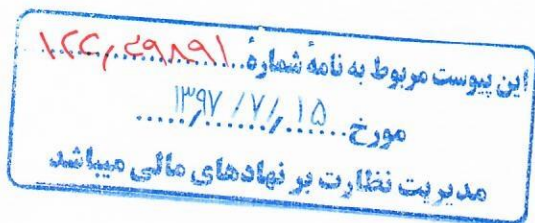
۴- دبیر مجمع: سرکار خانم نرگس آرام بن یار

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛

۲- سایر موارد؛



دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

