

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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: جناب آقای عباس صمیمی (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران، مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: سرکار خانم فیروزه سالارالدینی (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، مدیر و مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: سرکار خانم فاطمه گنجی مهبیاری (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:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید عمر صندوق؛
- ۲-۳- سایر موارد؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۲۲/۴۰۹۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

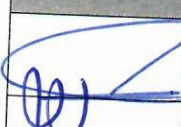
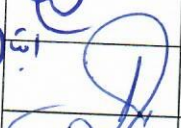


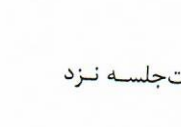
۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ تمدید عمر صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ 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 اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

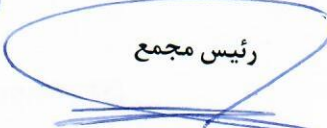
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری ایران	۲۸۶۵۹۳	۱۰۱۰۳۲۶۶۱۲	عباس صمیمی	۱۲.۴۰۰	۳۵/۴۳	
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	محمد اقبال نیا	۱۰.۰۰۰	۲۸/۵۷	
۳	شرکت آرین گستر تابان سبز	۴۸۳۰۱۵	۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷	سید مجید صانعی موسوی	۵.۰۰۰	۱۴/۲۸	
۴	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	اسماعیل رازقی دهبه	۵.۰۰۰	۱۴/۲۸	
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	فیروزه سالارالدینی	۲.۶۰۰	۷/۴۳	
۶	جمع				۳۵.۰۰۰	%۱۰۰	

۴-۲- مجمع به سرکار خانم فیروزه سالارالدینی 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.

دبیر مجمع


ناظر ۲


ناظر ۱


رئیس مجمع


این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳/۴۰۹۵۳
تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
مورخ