



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

شماره: ۱۲۲/۶۰۷۵۹

پیوست: دارد

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۵۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ آن شرکت، در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور، به شرح پیوست با موضوعات ذیل نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. تغییر حق الزحمه حسابرس؛
۲. اصلاح تعهدات بازارگردانی در خصوص اوراق تحت عملیات بازارگردانی صندوق؛
۳. اعمال بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ این سازمان در خصوص امکان انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌ها از طریق سامانه کدال.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر است. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- روح الله دهقان - مدیر عامل و عضو محترم هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران
سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار
موسسه حسابرسی آزموده کاران

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاري ۳۴۵۳۷

۱- تشكيل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شركت مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ، واقع در تهران - خيابان وليعصر - بالاتر از ظفر - خيابان بابك بهرامي - پلاك ۹- طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد:

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 شهره یادگاری (نماینده شرکت سرمايه‌گذاري ايران - مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ - مدير و مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم خاطره پهلوان (نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتی - متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم بهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغيير حق الزحمه حسابرس
- ۲- تغيير حداقل سفارش انباشته و معاملات روزانه به همراه تغيير درصد مظنه قيمت مربوط به اوراق بهادار تحت عمليات بازارگرداني
- ۳- امکان انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق از طريق سامانه کدال به عنوان روش الكترونيکی مورد تائيد سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۴- ساير موارد؛

دبیر مجمع

بهنوش حاجی نژاد

ناظرین

خاطره پهلوان

احسان حاجی علی اکبر

رئیس مجمع

شهره یادگاری

