

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ 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 محمد حسام مقدم (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران، مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ مدیر و مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: سرکار خانم سمیرا امیدواری (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم میترا عیدیوند

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

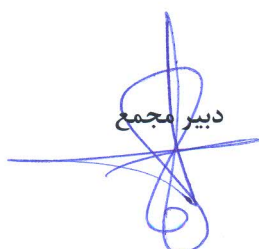
- ۱-۱- افزودن نماد "وزمین" و "آرمان" به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق
- ۲-۱- تعیین دامنه مظنه، تعیین حداقل معاملات و حداقل سفارش انباشته روزانه برای نماد "وزمین" و "آرمان"
- ۳-۳- سایر موارد
- ۴- تصمیمات مجمع:

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

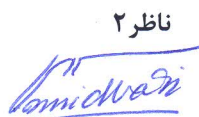
۴-۱- شرکت بیمه آرمان و بانک ایران زمین به فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۱ اضافه گردید در نتیجه بند مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:

۴-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت های سرمایه گذاری نیرو، مجتمع سیمان غرب آسیا، بیمه آرمان، بانک ایران زمین، صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران و صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار؛


دبیر مجمع



ناظر ۲



ناظر ۱



رئیس مجمع



