



صورت جلسه مجمع

تاریخ.....
شماره.....
پیوست.....

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ رأس ساعت ۱۰:۳۰ در محل شرکت کارگزاری حافظ واقع در تهران- خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان بابک بهرامی- پلاک ۹ طبقه سوم 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- رییس مجمع: سرکار خانم سمانه کتانی (نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد)
- ۲- ناظرین مجمع: جناب آقای رضا زنگنه (نماینده شرکت کارگزاری حافظ) جناب آقای مجتبی مهری (نماینده سبا)
- ۳- منشی مجمع: خانم بهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

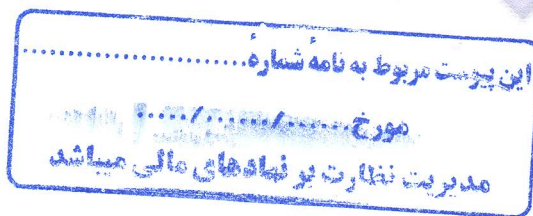
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در مورد کارمزد صدور و ابطال؛

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

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- کارمزد صدور و ابطال حذف گردید؛



منشی مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱
رئیس مجمع

