



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۵۴/۴۰۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ مجمع صندوق یادشده مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱؛

۲- تمدید تصدی مؤسسه حسابرسی مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق، جهت درج خلاصه تصمیمات هر روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق مربوطه.
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری رایان همافزا، جهت اقدام.



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

تاریخ.....
شماره.....
پیوست.....

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم سمانه کتانی (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری 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- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق؛
- ۲-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در مورد انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- سایر موارد

این پروتکل مربوط به نامه شماره..... مورخ..... مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

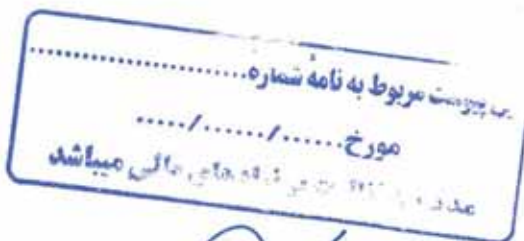


تاریخ.....
شماره.....
پیوست.....

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

۴-تصمیمات مجمع:

- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق به اتفاق آراء به تصویب رسید.
- ۴-۲- صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ به اتفاق آراء به تصویب رسید.
- ۴-۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس انتخاب گردید.
- ۴-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۵- مجمع به خانم بهنوش حاجی نژاد وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.



منشی مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع



شرکت کارگزاری حافظ
(سهامی)

تاریخ.....
شماره.....
پیوست.....

لیست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
افتخار حافظ

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۵۳	رضا زنگنه	۹۵۰	۹۵٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری یاسان بهداد	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سمانه کتانی	۵۰	۵٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

..... مربوط به نامه شماره.....
مورخ:...../...../.....
مدیر عامل شرکت کارگزاری حافظ می‌باشد

منشی مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از خیابان وحید دستگردی (ظفر) - خیابان بابک بهرامی - پلاک ۹
کد پستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۷۳ | تلفن: ۸۳۳۲۱۰۰۰ | فکس: ۸۳۳۲۱۱۱۸-۱۹ | www.hafezbourse.com

دفتر بورس کالا: خیابان آیت ا... طالقانی - بعد از تقاطع ولیعصر - ساختمان زمینس - پلاک ۳۳۹ - طبقه همکف
کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۳ | تلفن: ۸۸۲۸۳۶۴۷-۸ | فکس: ۸۸۲۸۳۶۵۱-۸۹۷۸۸۴۳۰ | www.hafeztrade.com