



## اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

### با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۱۸۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ مجمع صندوق یادشده مبنی بر تصدی شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص) به جای شرکت سرمایه‌گذاری سهم یاسان بهداد به عنوان رکن ضامن نقدشوندگی صندوق مذکور با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

بر این اساس، آخرین مشخصات اعلام شده ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر ارائه می‌گردد:

۱- ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۳۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی عام)	۳۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی دایا رهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

۲- نمایندگان ارکان: نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	محمد اقبال نیا	محمد علی	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی عام)	محمد اقبال نیا	محمد علی	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)	محمد مرادی	عزیزالله	۰۰۸۱۱۵۳۹۰۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی دایا رهیافت	خسرو واشفانی فراهانی	غلامرضا	۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

شماره: ۱۲۲/۳۸۲۴

پیوست: دارد

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

بهنام حاوشی  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



تاریخ.....  
شماره.....  
پیوست.....

## صورت جلسه مجمع

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 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ رأس ساعت ۱۴ 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) سرکار خانم مینا شریعت (نماینده متولی)
- 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 رکن ضامن نقد شوندگی صندوق؛
- ۲-۳- سایر موارد

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

### ۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- شرکت کارگزاری حافظ به جای شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به عنوان رکن ضامن نقد شوندگی

انتخاب گردید.

منشی مجمع  
ناظر ۲

ناظر ۱  
رئیس مجمع

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

دفتر بورس کالا: خیابان آیت الله طالقانی - بعد از تقاطع ولیعصر - ساختمان زمینس - پلاک ۳۴۹ - طبقه همکف  
کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۳ تلفن: ۸۸۲۸۳۶۴۷-۸ فکس: ۸۸۲۸۳۶۵۱-۸۹۷۸۸۳۳۰ www.hafeztrade.com

۴-۵- مجمع به خانم بهنوش حاجی نژاد 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.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

لیست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک  
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 کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۵۳	رضا زنگنه	۹۵۰	٪۹۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری سهام یاسان بهداد	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سمانه کتانی	۵۰	٪۵	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع  


ناظر ۲  


ناظر ۱  


رئیس مجمع  
