



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

شماره: ۱۲۲/۵۶۰۲

پیوست: دارد

جناب آقای اقبال نیا

مدیر عامل محترم کارگزاری حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۶۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر افزایش حق‌الزحمه سالانه حسابرس از ۸۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال و تغییر کارمزد متولی از سالانه ۲ در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق (حداقل ۶۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال) به سالانه ۲ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق (حداقل ۷۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال) و اعمال تغییرات مربوطه در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ از تاریخ این نامه، با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

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

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی



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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت کارگزاری حافظ واقع در تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک 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 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
- ۲- ناظرین مجمع: جناب آقای رضا زنگنه (نماینده شرکت کارگزاری حافظ) سرکار خانم مینا شریعت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، 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 کارمزد حسابرس صندوق؛

۲-۳- تصمیم گیری در مورد کارمزد متولی صندوق؛

۳-۳- سایر موارد

-تصمیمات مجمع:

- ۱-۴- افزایش سقف هزینه دستمزد حسابرس از مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب شد؛
- ۲-۴- تغییر کارمزد متولی که سالانه ۲ در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق، (که حداقل ۶۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال) بوده است، به سالانه ۲ در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که (حداقل ۷۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال) تصویب شد؛

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

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 الله طالقانی - بعد از تقاطع ولیعصر - ساختمان زیمنس - پلاک ۳۴۹ - طبقه همکف
کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۳ تلفن: ۸۸۲۸۳۶۴۷-۸ فکس: ۸۸۳۸۳۶۵۱-۸۹۷۸۸۴۳۰ www.hafeztrade.com

