

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۱۰۵۹۱ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت کارگزاری حافظ، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر 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 رسول رحیم نیا (نماینده موسسه صندوق و حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مژده قاسمی (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، مدیر صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای علیرضا رکنیان (نماینده موسسه حسابرسی فراز مشاور دپلمی پور، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم زهرا فرجی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه های نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه متولی؛
- ۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس؛
- ۴- سایر موارد؛

دبیر مجمع  
زهرا فرجی

ناظر ۲  
علیرضا رکنیان

ناظر ۱  
مژده قاسمی

رئیس مجمع  
رسول رحیم نیا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۱۰۵۹۱ نزد اداره ثبت شرکت ها

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- کارمزد متولی؛

قبل از تغییر:

سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال می باشد.

بعد از تغییر:

سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال می باشد.

۴-۲- هزینه سالیانه حسابرس در چارچوب ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲، به شرح

ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

- هزینه سالیانه حسابرس ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال؛

-

بعد از تغییرات:

- هزینه سالیانه حسابرس ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال؛

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

ناظر ۱

مژده قاسمی

ناظر ۲

علیرضا رکنیان

دبیر مجمع

زهرا فرجی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۱۰۵۹۱ نزد اداره ثبت شرکت ها

۳-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی در چارچوب ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ به شرح ذیل تغییر یافت :

**قبل از تغییرات :**

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛

۱. ۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
۲. ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (داری واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛
۳. ۴,۰۰۰ ریال بابت هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال؛
۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها؛

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از ۰ تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

**بعد از تغییرات :**

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛

۱. ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ؛
۲. ۸,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال ؛

رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲	دبیر مجمع
رسول رحیم نیا	مژده قاسمی	علیرضا رکنیان	زهرا فرجی



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۱۰۵۹۱ نزد اداره ثبت شرکت ها

۳. ۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال؛

۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها؛

ردیف	پلکان	ضریب
۱-۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵
۲-۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵
۳-۴	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۰۵

الف) ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران

رئیس مجمع  
زهرا فرجی

ناظر ۲  
علیرضا رکنیان

ناظر ۱  
مژده قاسمی

رئیس مجمع  
رسول رحیم نیا

صورت جلسه مجمع

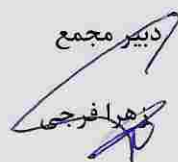
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۱۰۵۹۱ نزد اداره ثبت شرکت ها

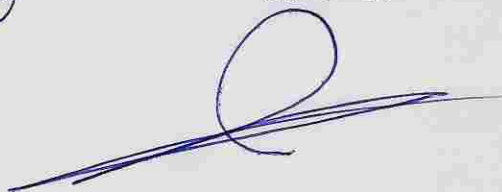
ب) نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	نام پدر
۱	مدیر	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	احسان حاجی علی اکبر	۰۰۷۱۵۸۴۳۰۷	حسن
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری حافظ	آقای محمدصادق احمدیان طاهری	۱۲۵۰۲۴۱۶۸۵	جواد
۳	متولی	موسسه حسابرسی و فراز مشاور دیلمی پور	علیرضا رکنیان	۰۴۵۲۵۸۰۱۸۸	مهدی
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران	آقای مسعود بختیاری سوج بلاغی	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷	هوشنگ

۳-۴- مجمع به جناب آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  



ناظر ۲  
علیرضا رکنیان



ناظر ۱  
مژده قاسمی



رئیس مجمع  
رسول رحیم نیا



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۱۰۵۹۱ نزد اداره ثبت شرکت ها

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	محل امضاء
		تعداد واحد	درصد واحد				
		۸۰۰	۸۰٪				
۱۵۰	۱۵٪	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	آقای محمدصادق احمدیان طاهری			
۵۰	۵٪	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	مژده قاسمی			
جمع		۱۰۰۰	۱۰۰٪				

رئیس مجمع  
رسول رحیم نیا

ناظر ۲  
علیرضا رکنیان

ناظر ۱  
مژده قاسمی

