

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۱۰۵۹۱ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ واقع در تهران، نیاوران، خیابان یاسر، خیابان سوده، نبش شمیرا، پلاک ۵، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم سیده سمیه ناصر صدرآبادی (نماینده موسس صندوق و حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مژده قاسمی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، مدیر صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای علیرضا رکنیان (نماینده موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم لیلا رزاقی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه‌های نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛
- ۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- هزینه‌های 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:

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۱۰۵۹۱ نزد اداره ثبت شرکت ها

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آیتم 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؛ ۳. ۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال؛	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
---	---

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 آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱. ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲. ۱۰,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛ ۳. ۶۲,۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال؛	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
--	---

۲-۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد :

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

• شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲ :

* اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.

* سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۱۰۵۹۱ نزد اداره ثبت شرکت ها

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 رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

مجمع به جناب آقای مهرداد خدابخشى 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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۱۰۵۹۱ نزد اداره ثبت شرکت ها

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

محل امضاء	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز	ردیف
				درصد	تعداد		
				واحد	واحد		
	سیده سمیه ناصر صدرآبادی	۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱	۹۵۱۱	۸۰٪	۸۰۰	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۱
	محمدصادق احمدیان طاهری	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	۲۳۳۴۹۵	۱۵٪	۱۵۰	شرکت کارگزاری حافظ	۲
	مژده قاسمی	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	۲۳۳۴۹۵	۵٪	۵۰	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۳
				۱۰۰٪	۱،۰۰۰	جمع	