

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك کارگزاری حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵۹۱

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غير تجاری تهران ۳۳۳۲۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك کارگزاری حافظ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ، واقع در تهران، نیاوران، خیابان یاسر، خیابان سوده، نبش شمیرا، پلاک ۵ طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲ - انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای رضا کوهشاری و جناب آقای پیمان نوشادی (نماینده موسسه صندوق و حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد، موسس و دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای ادريس مصطفوی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، موسس و دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز 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:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق؛
- ۵- سایر موارد؛

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵۹۱

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۳۳۳۲۹

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت گردید.
- ۲-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به اتفاق آرا حاضرین با تاکید بر رعایت الزامات مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با موارد ذکر شده در گزارش حسابرس محترم در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۴- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق تعیین گردید.

الف) ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵۹۱

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران ۳۳۳۲۹

مجمع به جناب آقای مهرداد خدابخشی و کالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.