

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاری تهران ۳۳۳۲۹

### ۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شركت مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ، واقع در تهران، نياوران، خيابان ياسر، خيابان سوده، نبش شميراه، پلاک ۵ طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماينده متولى و حسابرس تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري 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 سمیه ناصر صدرآبادی (نماينده موسسه صندوق و حمايت بازنشستگی کارکنان فولاد، موسس و دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای ادریس مصطفوی (نماينده شرکت گارگزارى حافظ، موسس و دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای علیرضا رکنیان (نماينده موسسه حسابرسی فراز مشاور ديلمی پور، متولى صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم لیلا رزاقی

### ۳- دستور جلسه:

- ۱- تصميم‌گيري در خصوص افزودن یک بند به بخش ۲-۲- امیدنامه صندوق؛
- ۲- تصميم‌گيري در خصوص افزودن یک بند به بخش ۲-۳- امیدنامه صندوق؛
- ۳- ساير موارد؛

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاری تهران ۳۳۳۲۹

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- یک بند به بخش ۲-۲- امیدنامه صندوق در چارچوب ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۲۰۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ به شرح ذیل افزوده شد:

**\* صندوق مجاز به اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی پرده کالایی می‌باشد.**

۴-۲- یک بند به بخش ۲-۳- امیدنامه صندوق در چارچوب ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۲۰۲۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ به شرح جدول ذیل افزوده شد:

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	به میزان حداکثر ۲۰٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری در هر ورقه از ۱۰٪ کل دارایی‌های صندوق و همچنین ۳۰٪ کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد.

### ۵- ارکان صندوق به شرح جدول 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

مجمع به جناب آقای **مهرداد خدابخشی** وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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