



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۳۴۶۱۰

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۶۱۳۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ صندوق سرمایه گذاری «مشترک کارگزاری حافظ»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با تأکید بر رعایت الزامات مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای مدت یکسال؛
۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق.

آخرین ترکیب ارکان به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
 رئیس مرکز
 نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 - شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

جناب آقای محمدصادق احمدیان طاهری مدیرعامل محترم کارگزاری حافظ
 مدیریت محترم موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار
 مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزموده کاران

جناب آقای حجت‌اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
 تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزارى حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵۹۱

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجارى تهران ۳۳۳۲۹

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزارى حافظ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ، واقع در تهران، نياوران، خيابان ياسر، خيابان سوده، نبش شميرا، پلاك ۵ طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهاى سرمايه گذاري ممتاز، نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماينده متولى و حسابرس تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم گيرى گرديد:

۲ - انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور كليه دارندگان واحدهاى سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأى گيرى به عمل آمده اعضاى هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

- ۱- رئيس مجمع: جناب آقاى پيمان نوشادى (نماينده موسسه صندوق و حمايت بازنشستگى كاركنان فولاد، موسس و دارنده واحدهاى سرمايه گذاري ممتاز صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقاى ادریس مصطفوی (نماينده شركت كارگزارى حافظ، موسس و دارنده واحدهاى سرمايه گذاري ممتاز صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقاى عليرضا ركنيان (نماينده موسسه حسابرسى فراز مشاور ديلمى پور، متولى صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم ليلا رزاقى

۳- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدير صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهى به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۲- بررسى و تصويب صورتهاى مالی حسابرسى شده مربوط به سال مالی منتهى به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۴- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار برای درج آگهى هاى صندوق؛
- ۵- ساير موارد؛

رئيس مجمع
پيمان نوشادى

ناظر ۱
ادريس مصطفوى

ناظر ۲
عليرضا ركنيان

دبیر مجمع
ليلا رزاقى

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 آراء حاضرین با تاکید بر رعایت الزامات مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، با لحاظ برخی تکالیف در خصوص گزارش حسابرس محترم 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

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

دبیر مجمع
لیلا رزاقی

ناظر ۲
علیرضا رکنیان

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع
پیمان نوشادی

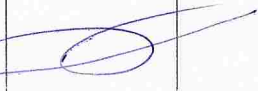



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزارى حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵۹۱

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجارى تهران ۳۳۳۲۹

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

اسامى دارندگان واحدهاى سرمايه گذارى ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذارى مشترك كارگزارى حافظ

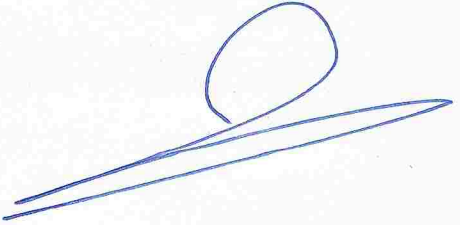
ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذارى ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهاى سرمايه گذارى ممتاز	درصد از كل واحدهاى ممتاز	محل امضاء
۱	موسسه صندوق حمايت و بازنشتگى كاركنان فولاد	۹۵۱۱	۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱	پيمان نوشادى	۸۰۰	۸۰	
				رضا كوهشارى			
۲	شرکت كارگزارى حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	ادريس مصطفوى	۱۵۰	۱۵	
۲	شرکت مشاور سرمايه گذارى هدف حافظ (سهامى خاص)	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	مژده قاسمى	۵۰	۵	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

دبير مجمع
ليلا رزاقى

ناظر ۲
عليرضا ركنيان

ناظر ۱
ادريس مصطفوى

رئيس مجمع
پيمان نوشادى



تکالیف مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

۱- تشکیل جلسه:

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

۲ - انتخاب هیأت رئیسه:

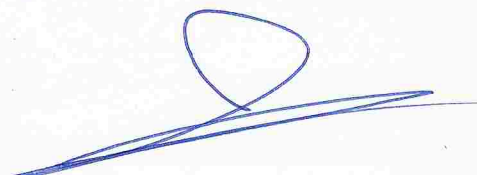
مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

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

۱. در خصوص بند ۸-۱، مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت مفاد بند ۱۴ اساسنامه صندوق، مقرر نمود موضوع اصلاح بند یاد شده بررسی و گزارش آن به دارندگان واحدهای ممتاز ارائه گردد.
۲. در خصوص بند ۸-۲، مجمع بر رعایت مفاد بند ج ماده ۲۲ اساسنامه صندوق، در خصوص حداقل سهام تحت مالکیت هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری تاکید نمود.
۳. در خصوص بند ۸-۳، مجمع بر رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق، در خصوص انتشار بلافاصله فهرست اسامی حاضرین در مجمع در تارنمای صندوق تاکید نمود.
۴. در خصوص بند ۸-۴، مجمع بر رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق، در خصوص ثبت تصمیمات مجمع نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری تاکید نمود.

رئیس مجمع پیمان نوشادی	ناظر اول ادريس مصطفوی	ناظر دوم علیرضا رکنیان	دبیر مجمع لیلا رزاقی
---------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------



تکالیف مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

۵. در خصوص بند ۵-۸، مجمع مقرر نمود پیگیری لازم در خصوص دریافت اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش‌ها و صورتهای مالی، حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ارائه اطلاعات معمول گردد.
۶. در خصوص بند ۶-۸، مجمع بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به منظور دریافت نرخ سود ترجیحی تاکید نمود. همچنین مقرر گردید موانع موجود برای اجرای این بخشنامه به مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی اعلام و نتیجه به دارندگان واحدهای ممتاز ارائه گردد.
۷. در خصوص بند ۸-۷، مجمع بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۰۳ مدیریت محترم نظارت بر کارگزاران در خصوص تسویه حساب فی مابین صندوق و کارگزاری ظرف مدت ۲ روز کاری تاکید نمود.
۸. در خصوص بند ۸-۸، مجمع ضمن تاکید بر توجه به زمانبندی اعلام شده از سوی شرکت‌ها، انجام اقدامات لازم در این خصوص و دریافت سود سهام متعلقه در موعد مقرر بر اساس ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت از شرکتهای سرمایه پذیر، مقرر نمود در صورت عدم حصول نتیجه، پیگیری و مکاتبات لازم با سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص انجام گردد.
۹. مجمع بر رعایت دستورالعمل قانون مبارزه با پولشویی در چارچوب آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابداری و ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم مبارزه با پولشویی تاکید نمود.
۱۰. مجمع بر حضور نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در کمیته سرمایه گذاری صندوق به عنوان یکی از اعضاء کمیته تاکید نمود.

رئیس مجمع پیمان فوشادی	ناظر اول ادریس مصطفوی	ناظر دوم علیرضا رکنیان	دبیر مجمع لیلا رزاقی
---------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

