

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵۹۱

شماره ثبت نزد مرجع شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاری تهران ۳۳۳۲۹

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شركت مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ، واقع در تهران، نياوران، خيابان ياسر، خيابان سوده، نبش شمير، پلاك 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 تصميم‌گيرى گرديد:

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 الهام ستارپور (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 دیلمی پور، متولى صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم آنا جهانی

۳- دستور جلسه:

- ۱- تصميم‌گيرى در خصوص تغيير رکن منولى صندوق؛
- ۲- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- ضمن تقدیر از موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور در سال گذشته، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران در چهارچوب مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۶۸۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان رکن منولى صندوق انتخاب گرديد.