

تصمیمات مجمع

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم الهام ستارپور (نماینده موسسه صندوق و حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد، موسس و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای ادریس مصطفوی (نماینده شرکت گارگزاری حافظ، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای علیرضا رکنیان (نماینده موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم آنا جهانی

۳- دستور جلسه:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن یک بند به اساسنامه صندوق؛
- ۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ یک بند به ماده ۴۶ اساسنامه صندوق در خصوص وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در چهارچوب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر افزوده شد :

❖ حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تاییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید.