



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
شماره: ۱۲۲/۱۴۱۵۱۴
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 ۲۷۱/۵۸۴۶۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ صندوق سرمایه گذاری «مشترک کارگزاری حافظ»، مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از «مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور» به «مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران» با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور مهبور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.

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
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ؛ با سلام و احترام؛ جهت 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 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
مدیریت محترم مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
مدیریت محترم مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
جناب آقای حجت‌اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰- ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 شميراه پلاك ۵ طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري 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 (نماینده موسسه صندوق و حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد، موسس و دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای ادریس مصطفوی (نماینده شرکت کارگزارى حافظ، 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 آنا جهانی

۳- دستور جلسه:

- ۱- تصميم‌گيري 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:

۱-۴- 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.

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
علیرضا رکنیان

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع
الهام ستارپور

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك کارگزاری حافظ

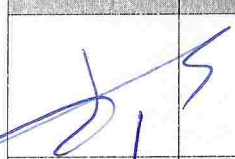

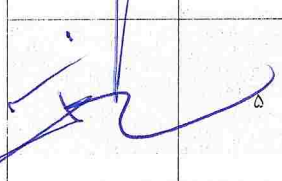
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵۹۱

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۳۳۳۲۹

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.

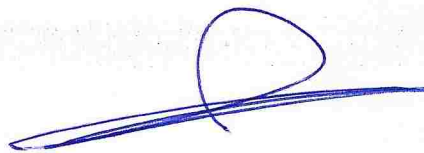
اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك کارگزاری حافظ

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱	۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱	الهام ستارپور	۸۰۰	۸۰	
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	ادریس مصطفوی	۱۵۰	۱۵	
۲	شرکت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ (سهامي خاص)	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	لیلا رزاقی	۵۰	۵	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	



دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
علیرضا رکنیان



ناظر ۱
ادریس مصطفوی



رئیس مجمع
الهام ستارپور

