



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۴۱۷۱۶

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 ۲۷۱/۵۸۵۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ صندوق سرمایه گذاری «مشترک کارگزاری حافظ»، در خصوص اصلاح برخی مواد اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، به پیوست تقدیم می گردد.

علی اکبر ایرانشاهی
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 سرمایه گذاری هدف حافظ: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورت جلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق، ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

جناب آقای محمدصادق احمدیان طاهری مدیرعامل محترم کارگزاری حافظ
مدیریت محترم موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای حجت‌اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵۹۱

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران ۳۳۳۲۹

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، نیوران، 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 ادريس مصطفوی (نماینده شرکت کارگزاری 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

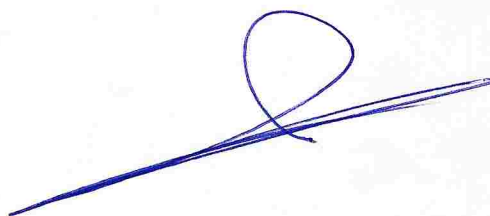
۳- دستور جلسه:

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

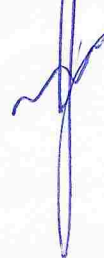


دبیر مجمع
آنا جهانی

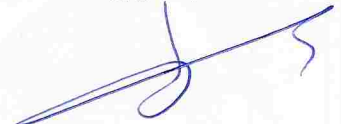
ناظر ۲
علیرضا رکنیان



ناظر ۱
ادريس مصطفوی



رئیس مجمع
الهام ستارپور



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵۹۱

شماره ثبت نزد مرجع شركتها و مؤسسات غير تجارى تهران ۳۳۳۲۹

۴- تصميمات مجمع:

كلييه دارندگان واحدهاى سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زير را تصويب نمودند:
۴-۱- يك بند به ماده ۴۶ اساسنامه صندوق در خصوص وظائف و مسئوليت‌هاى حسابرس در چهارچوب ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير افزوده شد:

❖ حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضاى هيات مديره مدير صندوق و تايبديه‌هاى برون سازمانى وفق استانداردهاى حسابرسى، در خصوص هرگونه محدوديت از جمله تضمين و توثيق دارايى‌هاى صندوق، به نفع ساير اشخاص تايبديه مديران اخذ نمايد و در خصوص محدوديت‌هاى مذکور در گزارش دوره‌اى حسابرسى صورته‌اى مالى اظهار نظر نمايد.

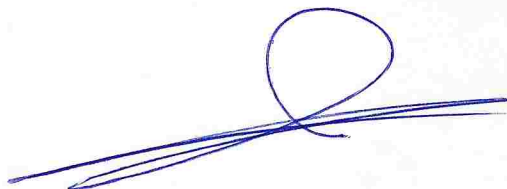
مجمع به جناب آقاى مهرداد خدابخشى به كد ملي ۰۰۷۳۱۲۷۸۰۹ وكالت با حق توكيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذكر صلوات پايان يافت.



دبير مجمع
آنا جهانى

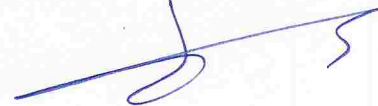
ناظر ۲
عليرضا ركنيان



ناظر ۱
ادريس مصطفوى



رئيس مجمع
الهام ستارپور

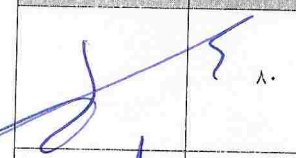

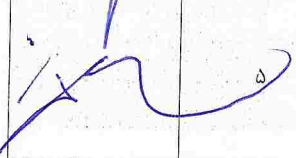


صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ


شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵۹۱

شماره ثبت نزد مرجع شركتها و مؤسسات غير تجارى تهران ۳۳۳۲۹

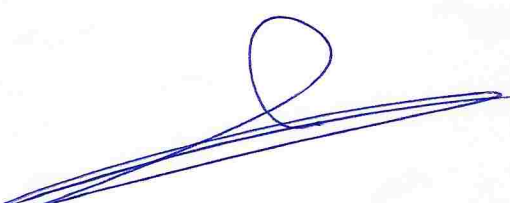
اسامى دارندگان واحدهاى سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهاى سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهاى ممتاز	محل امضاء
۱	موسسه صندوق حمايت و بازنشتگى كاركنان فولاد	۹۵۱۱	۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱	الهام ستارپور	۸۰۰	۸۰	
۲	شركت كارگزارى حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۲۵	ادريس مصطفوى	۱۵۰	۱۵	
۲	شركت مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ (سهامى خاص)	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	ليلا رزاقى	۵۰	۵	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	


دبير مجمع
آنا جهانى



ناظر ۲
عليرضا ركنيان



ناظر ۱
ادريس مصطفوى



رئيس مجمع
الهام ستارپور

