

## تصمیمات مجمع

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، واقع در تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک ۳۰ طبقه سوم 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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: خانم الهام ستارپور (نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای ادريس مصطفوی (نماینده شرکت گارگزاری حافظ)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم مهشید علیزاده گتایی (نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
- ۴- دبیر مجمع: خانم آنا جهانی (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ)

### ۳- دستور جلسه:

- ۱- تصمیم‌گیری درخصوص تمدید مجوز فعالیت بر اساس ماده ۵ اساسنامه صندوق؛
- ۲- سایر موارد؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ مطابق نامه شماره ۱۲۱/۲۴۹۴۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۱۴ تمدید گردید.