

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری تهران ۳۳۳۲۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رأس ساعت ۱۰ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، واقع در تهران، سعادت آباد، خیابان سعادت آباد، خیابان هجدهم غربی، پلاک ۳۰، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای رضا کوهشاری (نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای ادريس مصطفىوى (نماینده شرکت کارگزاری حافظ)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محمدرضا شکوهی (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ)
- ۴- دبیر مجمع: خانم آنا جهانی (شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ)

۳- دستور جلسه:

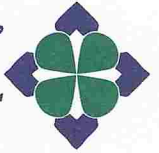
- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر آدرس صندوق؛
سایر موارد؛

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
محمدرضا شکوهی

ناظر ۱
ادريس مصطفىوى

رئیس مجمع
رضا کوهشاری



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- ماده ۶ اساسنامه در خصوص محل اقامت صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

الف) قبل از تغییرات:

محل اقامت صندوق عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از ظفر، خیابان بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم

ب) بعد از تغییرات:

محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعادت آباد، خیابان سعادت آباد، خیابان هجدهم غربی، پلاک ۳۰، طبقه سوم، واحد ۱۷ به کدپستی ۱۹۹۷۹۸۳۸۴۱

مجمع به جناب آقای سجاد میرزائی سوینی با کدملی ۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
محمد رضا شکوهی

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع
رضا کوهشاری



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱	۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱	رضا کوهشاری	۸۰۰	۸۰	
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	ادریس مصطفوی	۱۵۰	۱۵	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	محمد رضا شکوهی	۵۰	۵	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
محمد رضا شکوهی

ناظر ۱
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع
رضا کوهشاری

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی (خفصر)،
 خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
 تلفن: ۸۸۱۹ ۲۲۸۹ | ۸۸۱۹ ۲۱۳۳ | ۸۸۱۹ ۲۱۴۷
 فاکس: ۸۸۱۹ ۱۸۵۳ | کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸

www.mutualfund.com