



### صور تجلسه مجمع

### صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران ۳۳۳۲۹

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، واقع در تهران، سعادت‌آباد، خیابان سعادت‌آباد، خیابان 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: آقای محمدرضا تاجیک (نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای ادريس مصطفوی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محمدرضا شکوهی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ)
- ۴- دبیر مجمع: خانم سیما ندائی یاچلو (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ)

#### ۳- دستور جلسه:

- ۱- بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص تعیین کارمزد متولی صندوق؛
- ۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع  
سیما ندائی یاچلو

ناظر ۲  
محمدرضا شکوهی

ناظر ۱  
ادريس مصطفوی

رئیس مجمع  
محمدرضا تاجیک





#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق (مفاد ۸ امیدنامه) در خصوص کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

❖ سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۳۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

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 ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
سیما ندائی یاجلو

ناظر ۲  
محمد رضا شکوهی

ناظر ۱  
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع  
محمد رضا تاجیک





ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۵۹۱  
ثبت نزد اداره ثبت شرکتها به شماره ۳۳۳۳۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
کارگزاری حافظ

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱	۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱	محمد رضا تاجیک	۸۰۰	٪۸۰	
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۰۲۷۴۴۸۳۵	ادریس مصطفوی	۱۵۰	٪۱۵	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	محمد رضا شکوهی	۵۰	٪۵	
جمع					۱۰۰۰	٪۱۰۰	

دبیر مجمع  
سیما ندائی باجلو

ناظر ۲  
محمد رضا شکوهی

ناظر ۱  
ادریس مصطفوی

رئیس مجمع  
محمد رضا تاجیک

