



شرکت کارگزاری حافظ  
(سهامی منظم)

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۳۳۳۲۹ نزد اداره ثبت شرکت ها

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ رأس ساعت ۱۳:۳۰ در محل شرکت کارگزاری حافظ واقع در تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان بابک بهرامی پلاک ۹ طبقه پنجم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای فرزاد طالبی کوهستانی (نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، موسس صندوق)
- ۲- ناظرین مجمع جناب آقای حمید یثربی فر (نماینده شرکت کارگزاری حافظ مدیر صندوق) خانم مینا شریعت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، متولی صندوق)

۳- منشی مجمع: خانم بهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص امکان سرمایه‌گذاری "در گواهی سپرده کالایی"

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص امکان اتخاذ موقعیت در معاملات و قراردادهای اختیار معامله سهم.

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات حد نصاب سرمایه‌گذاری دارای‌های مختلف مطابق الزامات جدید سازمان بورس و اوراق بهادار.

۴-۳- سایر موارد در اختیار مجمع.

منشی مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از خیابان وحید دستگردی (ظفر) - خیابان بابک بهرامی - پلاک ۹  
کد پستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۷۳ تلفن: ۸۳۳۳۱۰۰۰ فکس: ۸۳۳۳۱۱۱۸-۱۹ www.hafezbourse.com

دفتر بورس کالا: خیابان آیت الله طالقانی - بعد از تقاطع ولیعصر - ساختمان زمینس - پلاک ۳۴۹ - طبقه همکف  
کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۳ تلفن: ۸۸۲۸۳۴۴۷-۸ فکس: ۸۸۲۸۳۴۵۱-۸۹۷۸۸۴۳۰ www.hafeztrade.com



شرکت کارگزاری حافظ  
(سهام)

تاریخ.....  
شماره.....  
پیوست.....

۸-۲-۲- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش

ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به

منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند.

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری در سهام		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان*	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر**	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرا بورس ایران	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۵	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام

\* رعایت نصاب حداقل سرمایه گذاری بند ۱ جدول فوق، در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

منظور از سرمایه گذاری صندوق ها در سایر صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آنها وجود دارد.

\*\* فقط یک سهم، حق تقدم و اختیار آن، منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ۲ جدول ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در سهام تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

منشی مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از خیابان وحید دستگردی (ظفر) - خیابان بابک بهرامی - پلاک ۹  
کد پستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۷۳ | تلفن: ۸۳۳۲۱۰۰۰ | فکس: ۸۳۳۲۱۱۱۸-۱۹ | www.hafezbourse.com

دفتر بورس کالا: خیابان آیت الله طالقانی - بعد از تقاطع ولیعصر - ساختمان زمینس - پلاک ۳۴۹ - طبقه همکف  
کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۳ | تلفن: ۸۳۳۲۴۴۷-۸ | فکس: ۸۳۳۲۴۵۱-۸۹۷۸۸۴۳۰ | www.hafeztrade.com



شرکت کارگزاری حافظ

تهران ۴ - تصمیمات مجمع:

تاریخ .....  
شماره .....  
پیوست .....

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

#### ۴-۱- ترکیب دارایی های صندوق قبل از تغییرات

نسبت از کل دارایی های صندوق	شرح
حداقل ۷۰٪ از دارایی های صندوق	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران*
حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق	۱- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر ۱-۱- پذیرفته شده در بورس تهران** ۲-۱- پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران
حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق	۲- سهام و حق تقدم سهام طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق	۳- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس
حداکثر ۲۰٪ از دارایی های صندوق	۴- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر	

#### ۴-۲- ترکیب دارایی های صندوق بعد از تغییرات

به بند ۲-۲ امید نامه در خصوص دارایی های مجاز برای سرمایه گذاری در صندوق دو ردیف به شرح ذیل اضافه شد.

۲-۲-۶ اتخاذ موقعیت خرید و فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله سهام

۲-۲-۷ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها

منشی مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از خیابان وحید دستگردی (ظفر) - خیابان بابک بهرامی - پلاک ۹  
کد پستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۷۳ تلفن: ۸۳۳۲۱۰۰۰ فکس: ۸۳۳۲۱۱۱۸-۱۹ www.hafezbourse.com

دفتر بورس کالا: خیابان آیت الله طالقانی - بعد از تقاطع ولیعصر - ساختمان زمینس - پلاک ۳۴۹ - طبقه همکف  
کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۳ تلفن: ۸۲۸۲۶۴۷-۸ فکس: ۸۲۸۲۶۵۱-۸۹۷۸۸۴۳۰ www.hafeztrade.com





تاریخ.....  
 شماره.....  
 پیوست.....

۳-۴- مجمع به خاتم بهنوش حاجی نژاد وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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 واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱	۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱	فرزادطالبی کوهستانی	۸۰۰	٪۸۰	
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	حمید یثربی فر	۲۰۰	٪۲۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

 منشی مجمع  
 ناظر ۲  
 ناظر ۱  
 رئیس مجمع

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از خیابان وحید دستگردی (ظفر) - خیابان بابک بهرامی - پلاک ۹  
 کد پستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۷۳ | تلفن: ۸۳۳۲۱۰۰۰ | فکس: ۸۳۳۲۱۱۱۸-۱۹ | [www.hafezbourse.com](http://www.hafezbourse.com)

دفتر بورس کالا: خیابان آیت الله طالقانی - بعد از تقاطع ولیعصر - ساختمان زمینس - پلاک ۳۴۹ - طبقه همکف  
 کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۳ | تلفن: ۸۸۲۸۲۶۴۷-۸ | فکس: ۸۸۲۸۲۶۵۱-۸۹۷۸۸۴۳۰ | [www.hafeztrade.com](http://www.hafeztrade.com)