



تاریخ.....
شماره.....
پیوست.....

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۳۳۳۲۹ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای رسول رئیس جعفری (نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، موسس صندوق)
- ۲- ناظرین مجمع سرکار خانم مژده قاسمی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، مدیر صندوق)
- ۳- خانم مینا شریعت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، متولی صندوق)
- ۴- منشی مجمع: خانم بهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار؛
 - ۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

منشی مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع



تاریخ.....
 شماره.....
 پیوست.....

۱-۴- هزینه های صندوق قبل از تغییرات

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

۲-۴- هزینه های صندوق بعد از تغییرات

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبه و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:</p> <p>۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال</p> <p>۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال</p> <p>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</th> <th>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</th> <th>از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰</th> <th>بالای ۵۰,۰۰۰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۰۵</td> <td>۰/۰۰۰۰۳</td> <td>۰/۰۰۰۰۱</td> </tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱						

منشی مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع



تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

۳-۴- مجمع به آقای حمید یثربی فر 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 ۱۵:۳۰ 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 امضا
۱	صندوق بازنشتگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱	۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱	رسول رئیس جعفری	۸۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	مژده قاسمی	۲۰۰	۲۰٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

منشی مجمع


ناظر ۲


ناظر ۱


رئیس مجمع
