

۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۱۲۱/۳۶۷۸۴

پیوست: دارد

جناب آقای اقبال نیا

مدیرعامل محترم کارگزاری حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۹۴۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- تصویب امیدنامه جدید با توجه به حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق؛
 - ۲- افزایش حق الزحمه سالانه حسابرسان از "مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال" به "مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال".
- لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور و یک نسخه از امیدنامه جدید صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ

شماره ثبت ۳۳۳۲۹ نزد اداره ثبت شركت ها

۱- تشكيل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شركت كارگزارى حافظ واقع در تهران - خيابان وليعصر - بالاتر از ميدان ونك - خيابان بابك بهرامى - پلاك ۹- طبقه پنجم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهاى سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيرى گرديد:

۲- انتخاب هيات رئيسته:

پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئيسته به شرح زير نمود:

- ۱- رئيس مجمع: جناب آقاى رسول رئيس جعفرى (نماينده صندوق بازنشستگى كاركنان فولاد، موسس صندوق)
- ۲- ناظرين مجمع جناب آقاى حميد يثربى فر (نماينده شركت كارگزارى حافظ، مدير صندوق)
- ۳- خانم مينا شريعت (نماينده شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين، متولى صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم مژده قاسمى

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .
- ۳-۱- تغيير سقف هزينه هاى سالانه حسابرسى صندوق؛
- ۳-۲- تصميم گيرى درخصوص انتخاب حسابرس صندوق
- ۳-۳- تصويب اميد نامه جديد صندوق به منظور حذف ركن ضامن نقدشوندگى؛
- ۳-۴- ساير موارد

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئيس مجمع

