

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 ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ رأس ساعت ۱۴ 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 هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای رسول رئیس جعفری (نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، موسس صندوق)
- ۲- ناظرین مجمع جناب آقای حمید یثربی فر (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، مدیر صندوق)
- ۳- خانم مینا شریعت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم مزده قاسمی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

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

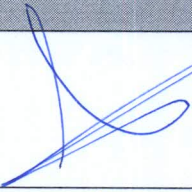

۱-۴- دوره فعالیت صندوق از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق به مدت سه ماه تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تمدید گردید.

۲-۴- پرداخت هزینه های مجمع از محل دارایی های صندوق با رعایت مفاد امیدنامه به تصویب رسید.

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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

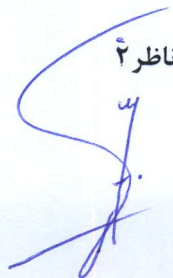
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱	۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱	رسول رئیس جعفری	۸۰۰	٪۸۰	
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	حمید یثربی فر	۲۰۰	٪۲۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

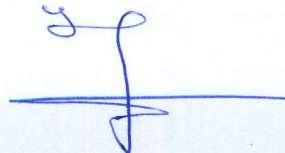
دبیر مجمع



ناظر ۲



ناظر ۱



رئیس مجمع



