



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

شماره: ۱۲۲/۲۷۹۸۵

پیوست: دارد

جناب آقای اقبال نیا

مدیر عامل محترم کارگزاری حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۸۲۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴؛

۲- تغییر مدیر صندوق از "شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)" به "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)؛"

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:

الف- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	کد ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)	محمد اقبال نیا	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	مشهد
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)	علی خوش طینت نیک نیت	۰۰۷۰۱۸۲۰۳۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	علی امانی	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷	تهران



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

شماره: ۱۲۲/۲۷۹۸۵

پیوست: دارد

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره هیافت

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 شنبه مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ 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 هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱-۲- رئیس مجمع: جناب آقای رسول رئیس جعفری (نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، موسس صندوق)

۲-۲- ناظر اول: جناب آقای محمد اقبال نیا (نماینده شرکت کارگزاری حافظ، مدیر صندوق)

۳-۲- ناظر دوم: جناب آقای علی خوش طینت نیک نیت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین،

متولی صندوق)

۴-۲- 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت کارگزاری حافظ به شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف

حافظ؛

۳-۳- سایر موارد

این پروتکل مربوط به نامه شماره مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱
اسلامی

رئیس مجمع

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۳۳۳۲۹ نزد اداره ثبت شرکت ها

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ تمدیدگردید.

۲-۴ تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت کارگزاری حافظ به شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ را تصویب گردید. براین

اساس ارکان صندوق به شرح جدول ذیل انتخاب شد.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

۳-۴ نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	محمد اقبال نیا	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	مشهد
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	علی خوش طینت نیک نیت	۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	علی امانی	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷	تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع



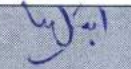
صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۳۳۳۲۹ نزد اداره ثبت شرکت ها

۴-۴- مجمع به خانم 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 ۱۵ 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	رسول رئیس جعفری	۸۰۰	٪۸۰	
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۲۴۴۸۳۵	محمد اقبال نیا	۲۰۰	٪۲۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

این بیوست مربوط به نامه شماره
تاریخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع


مناظر ۲


ناظر ۱


رئیس مجمع
