



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

شماره: ۱۲۲/۳۲۰۲۹

پیوست: دارد

سرکار خانم سالارالدینی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۳۸۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و انتخاب روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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 رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی  
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۲۶۶-۱۹۳۹۵

# صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ



ثبت شده به شماره ۱۰۵۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۳۳۳۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

شماره: .....  
تاریخ: .....  
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 شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ رأس ساعت ۹ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، 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:

- ۱-۲- رئیس مجمع: جناب آقای رسول رئیس جعفری (نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، به عنوان مؤسس صندوق)
- ۲-۲- ناظر اول: سرکار خانم فیروزه سالارالدینی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ)
- ۳-۲- ناظر دوم: جناب آقای علی خوش طینت نیک نیت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین، به عنوان متولی صندوق)

۴-۲- دبیر مجمع: سرکار خانم سودابه قلمداران

### ۳- دستور جلسه:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق؛
- ۲-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶.۱۱.۱۴.۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴.۰۹  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ  
شماره ثبت: ۳۳۳۲۹

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم  
تلفن: ۸۸۱۹۲۲۸۹ - ۸۸۱۹۲۱۳۳ - ۸۸۱۹۲۱۴۷ - فاکس: ۸۸۱۹۱۸۵۳  
کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸



# صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ



ثبت شده به شماره ۱۰۵۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۳۳۳۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

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

## 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:

- ۴-۱- دوره فعالیت صندوق از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ تمدید گردید.
- ۴-۲- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	فیروزه سالارالدینی	۲۰۰	٪۲۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

۴-۴- مجمع به خانم فیروزه سالارالدینی وکالت 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ  
شماره ثبت: ۳۳۳۲۹

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

ناظر ۱

ناظر ۲

رئیس مجمع

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان شهید بابک بهرامی، بلاک ۹، طبقه سوم  
تلفن: ۸۸۱۹۲۲۸۹ - ۸۸۱۹۲۱۳۳ - ۸۸۱۹۲۱۴۷ فاکس: ۸۸۱۹۱۸۵۳  
کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸

[www.mutualfund.hafezbourse.com](http://www.mutualfund.hafezbourse.com)