



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۳۲۱۰۵

پیوست: دارد

سرکار خانم سالارالدینی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۳۸۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

- ۱- افزایش هزینه برگزاری مجمع صندوق به "حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق؛"
- ۲- انتخاب روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور 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.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ



شماره:
تاریخ:
پیوست:

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

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- هزینه های برگزاری مجمع صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
قبل از تغییرات: حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
بعد از تغییرات: حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
۲-۴- 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 اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸

فاکس: ۸۸۱۹۱۸۵۳

۱۳۹۶/۱۱/۳

www.mutualfundhafezbourse.com

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

امضاء	سمت	نام نماینده
	به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد (مؤسس صندوق) رئیس مجمع	آقای رسول رئیس جعفری
	به نمایندگی از شرکت کارگزاری حافظ (مؤسس صندوق) ناظر اول	خانم فیروزه سالارالدینی
	به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین (متولی صندوق) ناظر دوم	آقای علی خوش طینت نیک نیت
	به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (مدیر صندوق) دبیر مجمع	خانم سودابه قلمداران