

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۳۳۳۲۹ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك کارگزاری حافظ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ رأس ساعت ۰۰: ۱۴ در محل شرکت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - بعد از ظفر - خیابان بابک بهرامی - پلاک ۹ - طبقه پنجم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای فرزاد طالبی کوهستانی (نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد- مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای حسین پارسا سرشت (نماینده شرکت کارگزاری حافظ- مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای علی خوش طینت (نماینده شرکت مشاور سرمايه گذاري تأمین سرمايه نوین- متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم سودابه قلمداران (نماینده شرکت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ- مدیر صندوق)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر ترکیب دارایی های صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۴۳۰۲۰۱۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱؛
- ۲-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۳۳۳۲۹ نزد اداره ثبت شرکت ها

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ مطابق ابلاغیه شماره ۱۴۳/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

ترکیب دارایی‌های صندوق قبل از تغییرات :

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان*	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر**	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهم	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"***	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

\*رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری بند ۱ جدول فوق، در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

\*\* در جدول ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

\*\*\*منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آنها وجود دارد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۳۳۳۲۹ نزد اداره ثبت شرکت ها

تر کيب دارايي هاي صندوق بعد از تغييرات :

ردیف	موضوع سرمايه گذاري	توضيحات
۱	سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران، سهام قابل معامله در بازار پايه فرابورس ايران و حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام آن ها و واحدهاي سرمايه گذاري "صندوق هاي سرمايه گذاري غير از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان*	حداقل ۷۰٪ از كل دارايي هاي صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پايه فرابورس ايران و قرارداد اختيار معامله سهام مربوطه	حداكثر ۱۰٪ از كل دارايي هاي صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر و قرارداد اختيار معامله همان سهام	حداكثر ۱۰٪ از كل دارايي هاي صندوق
۳-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام طبقه بندي شده در يك صنعت	حداكثر ۳۰٪ از كل دارايي هاي صندوق
۴-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر**	حداكثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۵-۱	اخذ موقعيت خريد در قرارداد اختيار معامله سهام	حداكثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعيت فروش در قرارداد اختيار معامله خريد سهام	حداكثر به تعداد سهام پايه موجود در پورتفوي مجاز سرمايه گذاري صندوق در سهام
۷-۱	واحدهاي سرمايه گذاري "صندوق هاي سرمايه گذاري غير از اوراق بهادار"***	حداكثر ۵٪ از كل دارايي هاي صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهاي صندوق سرمايه پذير كه نزد سرمايه گذاران مي باشد
۲	سرمايه گذاري در گواهي سپرده كالايي پذيرفته شده نزد يكي از بورس ها	حداكثر ۵٪ از كل دارايي هاي صندوق
۳	سرمايه گذاري در گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي	حداكثر ۱۵٪ از كل دارايي هاي صندوق
*رعایت نصاب حداقل سرمايه گذاري بند ۱ جدول فوق، در ۶۰ روز آغاز فعاليت صندوق و همچنين در دوره تصفيه صندوق الزامي نيست.		
** در جدول تركيب دارايي هاي صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام، فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر مي تواند تا ۱۵٪ از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد.		
*** منظور از سرمايه گذاري صندوق ها در ساير صندوق هاي سرمايه گذاري، آن دسته از صندوق هاي سرمايه گذاري است كه مطابق مقررات، ابلاغيه ها، اطلاعيه ها و بخشنامه هاي سازمان امكان سرمايه گذاري صندوق در آن ها وجود دارد.		
صندوق هاي سرمايه گذاري صرفاً مجاز به سرمايه گذاري در اوراق اختيار فروش تبعي حداكثر به ميزان ۵٪ از حجم هر يك از اوراق اختيار فروش تبعي منتشره هستند. چنانچه اوراق اختيار فروش تبعي منتشره داراي دينفيع واحد باشد، صندوق سرمايه گذاري مجاز به سرمايه گذاري در يكي از اوراق اختيار فروش تبعي با شرايط مذکور خواهد بود.		

دبير مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئيس مجمع

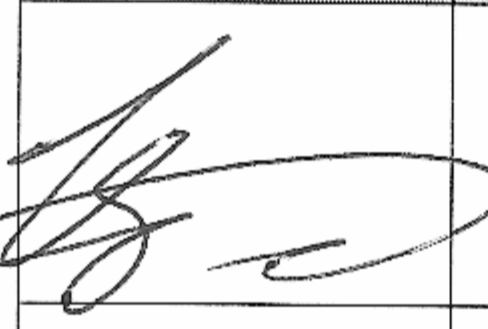
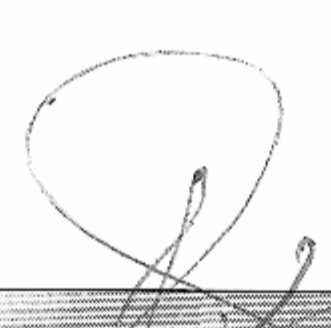
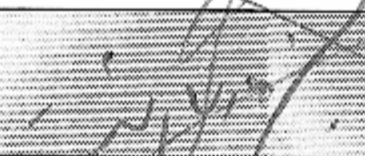
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

شماره ثبت ۳۳۳۲۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها


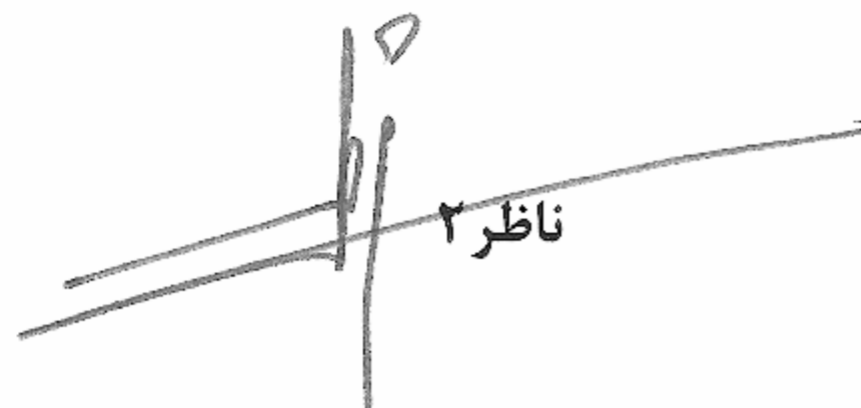

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱	۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱	جناب آقای فرزاد طالبی کوهستانی	۸۰۰	۸۰	
۲	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	جناب آقای حسین یارسا سرشت	۲۰۰	۲۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

۴-۲- مجمع به جناب آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع  ناظر ۲  ناظر ۱  رئیس مجمع 