



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

شماره: ۱۲۱/۱۱۵۰۰۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۴۲۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ آن شرکت، در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با موضوع اصلاح هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال امکان پذیر است.

رضا نوحی حافظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزارى حافظ

شماره ثبت ۳۳۳۲۹ نزد اداره ثبت شركت ها

۱- تشكيل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزارى حافظ در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ واقع در تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از ميدان ونك- بعد از ظفر- خيابان بابك بهرامى- پلاك ۹- طبقه پنجم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهاى سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم گيرى گرديد:

۲- انتخاب هيأت رئيسه:

پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيأت رئيسه به شرح زير نمود:

- ۱- رئيس مجمع: جناب آقاى طاهر ابراهيم زاده (نماينده صندوق بازنشستگى كاركنان فولاد- مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقاى احسان حاجى على اكبر (نماينده شركت كارگزارى حافظ- مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سركار خانم مينا شريعت (نماينده شركت مشاور سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين- متولى صندوق)
- ۴- دبير مجمع: سركار خانم شيدا پوينده (نماينده شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ- مدير صندوق)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ تصميم گيرى در خصوص تغيير نحوهى محاسبه هزينه هاى دسترسى به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيبانى

۳-۲ ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

۴-۱ طى نامه مجوز شماره ۱۲۱/۱۱۳۳۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، نحوهى محاسبه هزينه هاى دسترسى

به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيبانى به شرح زير تغيير يافت:

قبل از تغيير:

- ۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ريال به عنوان بخش ثابت سالانه
- ۲- ۶,۰۰۰ ريال بابت هر مشترى فعال (داراى واحد سرمايه گذاري در هر سال)
- ۳- ۱,۰۰۰ ريال بابت هر صدور يا ابطال
- ۴- ضريب سالانه از خالص ارزش روزانه دارايى ها طبق جدول زير:

ارزش دارايى ها به ميليارد ريال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ريال تا ۵۰,۰۰۰ ريال	بالاى ۵۰,۰۰۰
ضريب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

دبیر مجمع

شيدا پوينده

ناظرين

مينا شريعت

احسان حاجى على اكبر

رئيس مجمع

طاهر ابراهيم زاده

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ

شماره ثبت ۳۳۳۲۹ نزد اداره ثبت شركت ها

بعد از تغيير:

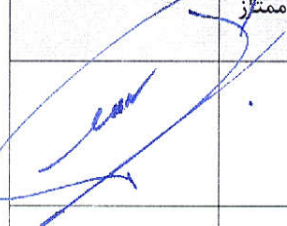
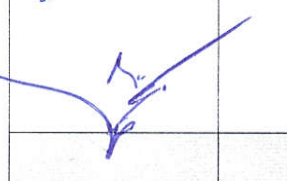
- ۱- ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال به عنوان بخش ثابت سالانه
- ۲- ۹۰,۰۰۰ ريال بابت هر مشرتى فعال (داراى واحد سرمايه‌گذاري در هر سال)
- ۳- ۲,۰۰۰ ريال بابت هر صدور يا ابطال
- ۴- ضريب سالانه از خالص ارزش روزانه دارايي‌ها طبق جدول زير:

ارزش دارايي‌ها به ميليارد ريال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ريال تا ۵۰,۰۰۰ ريال	بالاى ۵۰,۰۰۰
ضريب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

۴-۲ مجمع به آقاى احسان حاجى على اكبر وكالت با حق توكيل به غير داد، تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذكر صلوات پايان يافت.

اسامى دارندگان واحدهاى سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهاى سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهاى ممتاز	محل امضاء
۱	صندوق بازنشستگى كاركنان فولاد	۹۵۱۱	۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱	جناب آقاى طاهر ابراهيم زاده	۸۰۰	۸۰	
۲	شركت كارگزارى حافظ (سهامى خاص)	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	جناب آقاى احسان حاجى على اكبر	۲۰۰	۲۰	
	جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰	

دبير مجمع

شيدا پوينده

ناظرين

مينا شريعت

احسان حاجى على اكبر

رئيس مجمع

طاهر ابراهيم زاده