



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۷۹۲۲۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۳۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ بر اساس صورتجلسه پیوست، با ارکان صندوق به شرح جدول زیر با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

ردیف	رکن صندوق	نام رکن
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ
۲	مدیر ثبت	کارگزاری حافظ
۳	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران

با توجه به انتقال ۵۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از شرکت کارگزاری حافظ به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد.

ردیف	نام صاحبان واحد ممتاز	واحدهای ممتاز	
		تعداد	درصد
۱	صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۸۰۰	۸۰
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۱۵۰	۱۵
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۵۰	۵
	مجموع	۱۰۰۰	۱۰۰

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاری ۳۳۳۲۹

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شركت مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ، واقع در تهران - خيابان وليعصر - بالاتر از ظفر - خيابان بابک بهرامی - پلاک ۹ - طبقه پنجم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد:

۲ - انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای حجت‌الله نصرتی (نماینده موسسه صندوق و حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد - موسس و دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی خوش طینت نیک نیت (نماینده شركت مشاور سرمايه‌گذاري تامین سرمايه‌نوین - متولی صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای احسان حاجی علی اکبر (نماینده شركت كارگزارى حافظ - موسس صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای حسین پارساشرشت (به نمایندگی از شركت مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ - مدیر صندوق)

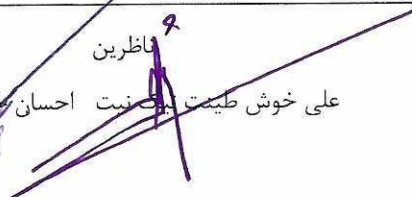
۳- دستور جلسه:

- ۱- بررسی و تمديد مجوز فعالیت صندوق براساس ماده ۵ اساسنامه؛
- ۲- سایر موارد.

دبیر مجمع
حسین پارساشرشت



ناظرین
علی خوش طینت نیک نیت احسان حاجی علی اکبر



رئیس مجمع
حجت‌الله نصرتی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ

شماره ثبت نزد مرجع شركتها و مؤسسات غير تجارى ۳۳۳۲۹

۴- تصميمات مجمع:

كلييه دارندگان واحدهاى سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زير را تصويب نمودند:

۴-۱- طى نامه شماره ۱۲۱/۱۲۶۶۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعاليت صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزارى حافظ تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ تمديد گرديد.

توضيحات:

حسب موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با انتقال واحدهاى سرمايه‌گذاري ممتاز طى نامه شماره ۱۲۲/۷۸۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ليست دارندگان واحدهاى سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق به شرح ذيل تغيير يافت:

ردیف	نام صاحب واحد ممتاز / مدیریتی	واحد ممتاز فعلی		تغییرات - تعداد		واحد ممتاز پیشنهادی	
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
۱	صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۸۰۰	۸۰	-	-	۸۰۰	۸۰
۲	شركت كارگزارى حافظ	۲۰۰	۲۰	۵۰	-	۱۵۰	۱۵
۳	شركت مشاور سرمايه‌گذاري هدف حافظ	-	-	-	۵۰	۵۰	۵
	مجموع	۱۰۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰

ليست دارندگان واحدهاى سرمايه‌گذاري قبل از انتقال

ردیف	دارنده واحد ممتاز سرمايه‌گذاري	تعداد واحدهاى ممتاز سرمايه‌گذاري	درصد
۱	صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۸۰۰	۸۰
۲	شركت كارگزارى حافظ	۲۰۰	۲۰
	مجموع	۱۰۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع

حسین پارسا سرشت

ناظرین

علی خوش طینت ، احسان حاجی علی اکبر

رئیس مجمع

حجت‌الله نصرتی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ


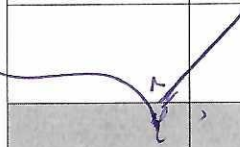
شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری ۳۳۳۲۹


لیست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بعد از انتقال


ردیف	دارنده واحد ممتاز سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری	درصد
۱	صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۸۰۰	۸۰
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۱۵۰	۱۵
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۵۰	۵
	مجموع	۱۰۰۰	۱۰۰

۲-۴- مجمع به آقای احسان حاجی علی اکبر و کالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱	۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱	آقای حجت‌الله نصرتی	۸۰۰	۸۰	
۲	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۰۲۷۴۴۸۳۵	احسان حاجی علی اکبر	۲۰۰	۲۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
حسین پارسا سرشت


ناظرین
علی خوش طینت
احسان حاجی علی اکبر


رئیس مجمع
حجت‌الله نصرتی
