

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۴۰۸

### الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ رأس ساعت ۰۹:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، روبه روی کوچه کارخانه، ساختمان سینا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

### ب) دستورات جلسه:

- افزودن نماد "خکرمان" به موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛
- افزودن تعهدات بازارگردانی نماد "خکرمان" به بند ۷-۱ امیدنامه؛

### ج) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- |           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱) آقای محسن شهیدی            |
| ناظر اول  | ۲) آقای محمدهادی بناکار       |
| ناظر دوم  | ۳) آقای علیرضا شیروانی هرنندی |
| دبیر مجمع | ۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور       |

### د) مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- نماد "خکرمان" به موضوع فعالیت صندوق اضافه گردید؛
- تعهدات بازارگردانی نماد "خکرمان" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید؛

خکرمان	تعهدات بازارگردانی شرکت /صندوق
۸۷,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۱,۷۴۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان	دامنه مظنه
قیمت در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران	

دبیر مجمع  
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هرنندی  
صفحه ۱ از ۲

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۰۱ ریل سیر کوثر (حسیر) ۰۲.  
گروه بهمن (خبهمن)

۱-۷- تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۳ درصد	۲۱,۶۰۰	۴۳۲,۰۰۰
۲	گروه بهمن	خبهمن	۳ درصد	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدهادی بناکار با حق توکیل به غیر وکالت 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.

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هرنندی

دبیر مجمع  
حجت‌الیه نجف پور