

صور تجلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ رأس ساعت ۱۲:۳۰ 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:

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

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

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

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

د) مصوبات:

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

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

بمیلا	تعهدات بازارگردانی شرکت صندوق
۲۲,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۴۴۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	دامنه مظنه

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۱-۲-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. ریل سیرکوثر (حسیر) ۲. گروه بهمن (خبهمن) ۳. گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) و ۴. توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلا) ۷-۱- بنابراین آخرین 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
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۸۷,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
۴	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	بمیلا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۲۲,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ به شرح زیر است:

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

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ 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.

دبیر مجمع
حجت‌الله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
شماره: ۴۰۰/ص/ای/۰۹۱
پیوست: ندارد



بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

باسلام و احترام

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی فرزند ولی به کدملی ۰۰۷۶۰۳۶۷۹۰ و محل صدور شناسنامه تهران، به عنوان نماینده این شرکت جهت حضور در مجمع مورخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز، معرفی می گردند.

شایان ذکر است، امضای صورتجلسه به منزله قبولی سمت مدیر صندوق می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
یکم هامرز
شماره ثبت: ۵۱۴۰۸
محمدهادی بناکار
نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان دهونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، طبقه ششم

تلفن: ۸۸۶۲۹۰۰۵ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۰۲۰۱۴

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به شماره ثبت ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۸۲۸ نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه و همچنین مقررات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	مسعود بختیاری	مدیر عامل		
۲	علی اصغر فرخ	رئیس هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۰۲۰۱۳

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع مورخ

۱۴۰۰/۰۷/۲۴ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

شماره : ۱۴۰۰/م/۳۵۱

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز، به شماره ثبت ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۸۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ این صندوق، مجدداً قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	خسرو واشقانی فراهانی	رئیس هیئت‌مدیره		
۲	احمد حسنی	مدیرعامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

شماره : ۱۴۰۰/م/۳۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای احمد حسنی فرزند رضا به کد ملی
۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در آن صندوق به
عنوان حسابرس به حضورتان معرفی می‌گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می‌گردد.

با احترام

احمد حسنی

مدیرعامل

1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88866021-6
Fax: +9821 86070225
Postal Code: 15786 64917

1st Floor, Maskan Bldg.,
5 Modarres, Modarres Blvd., Mashhad, Iran
Tel: +9851 32286801-6
Fax: +9851 32286807
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۰۶-۳۳۲۸۶۸۰۱ (۰۵۱)
فکس: ۰۵۱-۳۳۲۸۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، شهرداری جنوب، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نوبخت، پلاک ۳۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۶۰۲۱ (۰۲۱)
فکس: ۰۲۱-۷۰۲۳۵ (۰۲۱)
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

شماره : ۱۴۰۰/م/۳۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله خانم مهشید علیزاده کتابی به عنوان نماینده این موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

احمد حسنی

مدیر عامل

1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88866021-8
Fax: +982186070225
Postal Code: 15786 64917

1st Floor, Maskan Bldg.,
5 Modarres, Modarres Blvd., Mashhad, Iran
Tel: +9851 32286801-6
Fax: +9851 32286807
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۰۶-۳۳۳۸۶۸۰۱ (-۵۱)
فکس: ۰۷-۳۳۳۸۶۸۰۱ (-۵۱)
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، مهرورزی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نویخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۶-۸۸۴۶۰۳۱ (-۰۲۱)
فکس: ۰۶-۸۶۰۷۰۲۳۵ (-۰۲۱)
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷