

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح 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 " نشان " به موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛
- ۲) افزودن تعهدات بازارگردانی نماد " نشان " 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 حجت اله نجف پور

د) مصوبات:

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

۱) نماد " نشان " به موضوع فعالیت صندوق اضافه گردید؛

۲) مقرر گردید کارمزد مدیر صندوق برای بازارگردانی نماد نشان، معادل سالانه ۱ درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی منظور شود.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

بر اساس بند ۹-۳ امیدنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز تحت عنوان هزینه های سرمایه گذاری در صندوق، قبل و بعد از تغییرات به شرح ذیل می باشد؛

قبل از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۴	توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا	بمیلا	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۵	صندوق سرمایه گذاری کالایی سبز هامرز	سبز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۶	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد

بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۴	توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا	بمیلا	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۵	صندوق سرمایه گذاری کالایی سبز هامرز	سبز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۶	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۷	صندوق س. نشان هامرز-مختص اوراق دولتی	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد

۲) تعهدات بازارگردانی نماد "هامرز" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید؛

نشان	تعهدات بازارگردانی شرکت/صندوق
۲۵,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۵۰۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۲ درصد	دامنه مظنه

۲-۱-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. ریل سیر کوثر (حسیر) ۲. گروه بهمن (خبهمن) و ۳. گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) ۴. توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا (بمیلا) ۵. صندوق س. کالایی سبز هامرز (سبز) ۶. صندوق س اعتماد هامرز-ثابت (هامرز) ۷. صندوق س. نشان هامرز-مختص اوراق دولتی (نشان)

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

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
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	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵	صندوق س. کالایی سبز هامرز	سبز	۴/چهار درصد	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱/یک درصد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	صندوق س. نشان هامرز-مختص اوراق دولتی	نشان	۲/دو درصد	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان 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.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

شماره: ۴۰۱/س/۸۲۱

پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مبنی بر انتخاب شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق، بدین وسیله این شرکت قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق مصوب مجمع فوق که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تایید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	محسن شهیدی	رئیس هیأت مدیره		
۲	محمدهادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل		

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
شماره: ۱-۸۲۱-س/۴۰۱
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

باسلام

احتراماً بدینوسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده این شرکت جهت حضور در مجمع روز سه شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ معرفی می گردند.

محمدهادی بناکار

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۱۰۲۸۹

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

قبولی سمت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با توجه به مصوبه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مبنی بر انتخاب این موسسه به عنوان متولی صندوق، بدینوسیله قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیتهای خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه آن صندوق و همچنین مقررات مصوب 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: ۱۴۰۱۰۳۸۸

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

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

۱۴۰۱/۰۲/۲۰ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام
آزموده کاران
حسابداران رسمی

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

شماره : ۰۸۶/مت/۱۴۰۱

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه 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 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 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	کازم محمدی	نایب رئیس هیئت‌مدیره		

شماره: ۰۸۶/مت/۱۴۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ پیوست: دارد

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



مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
ریافت
و همکاران
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت: ۳۳۵۳

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

شماره : ۱۴۰۱/م/۰۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله خانم مهشید علیزاده کتابی به عنوان نماینده این موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

احمد حسنی

مدیر عامل

رهیافت
موسسه حسابرسی
و خدمات مالی
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت: ۳۳۵۳۰