

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ شماره: ۵۰۶/ص/ی/۴۰۲ پیوست: دارد

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۲۰/ ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ موضوع؛

- تغییر کارمزد مدیر در نماد بمیلا.

<sup>به</sup> بیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته(قبول سمت ارکان صندوق و معرفینامههای نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور میگردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

جناب آقای کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق،هایسرمایه گذاری، جهت اطلاع.



### www.yekom.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۸ ۵۱۴ مه ۱۴ شناسه ملی: ۹۹۲۲۶۵۷ مه ۱۴

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

💿 نشانی: تهر ان، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان دهونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، طبقه ششم

🟠 تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰ 💿 📰 پست الکترونیک: yekom@hummers.ir



#### صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذارى اختصاصي بازار گرداني بكم هامرز

شناسه ملی۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ – شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۸ – شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۴۰۸

الف-تشكيل جلسه:

یبرو دعوت قبلی جلسه محمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۸ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، روبهروی کوچه کارخانه، ساختمان سینا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری معتاز و آقای علیرضا شیروانی هرندی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران (منولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب)دستورات جلسه:

- تغییر کارمزد مدیر در نماد بمیلا

ج)انتخاب هيأت رئيسه:

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

رئيس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای علیرضا شیروانیهرندی
دبير مجمع	۴) أقامي حجتاله نجف يور

#### د)مصوبات:

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

ا - تنارمود مدیر در حاد بمیلا به ضرح دیل تغییر گردید:

ناظر اول .5

بر اساس بند ۹–۳ امیدنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز تحت عنوان هزینه های سرمایهگذاری در صندوق، قبل و بعد از تغییرات به شرح ذیل میباشد؛ قبل از تغییرات:

کارمرد از اورنس روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق مهادار با درآمد تابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سیرده بانکی و سیرده بانکی	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	نماد	نام شرکت	ديف
-	۲درصد	۲. •در صد	ادرصد	حسبر	ريل سير کوئر	`
-	۲درصد	۲. ادر صد	ادر صاد	خبهمن	گروه بهمن	۲
-	<b>آ</b> درصد	۲. •درصد	ادرصد	بعيلا	نوسعه سرمابه كداري ميلاد بارس	٣
۵. •در صد	۲درصد	۲, •درصد	ادرصد	هامرز	صندوق س اعتماد هامرز -ثابت	,
۵, •درصد	۲درصد	۲, ۰درصد	ادرصد	نشان	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	٥
-	۲درصا.	۲, •درصد	ادرصد		اوراق مرابحه شرکت ملی شیمیکشاورز (سهامی عام)	۶
-	۲درصد	۲. ۵۰ وصد	ادرصد		اوراق مرابحه شرکت داروساری آرایشی و بهداشش ایران داروک(سهایی خاص)	v
-	آدرصد	۲, •در صاد	۵. ادر صار	حبرنو	سهام شركت برنوبار فرابر خليج فارس	Λ
-	<b>ا</b> در صد	۲. •در صد	ادرصد		ادر ق مراجعه شرکت رفیات پیام گستران (مهامی خاصی)	٩
	<b>آ</b> در صد	۲. ادر صد	ادرصد		اوران مرابحه نبرکت گروه صنایع گاها، پارس(سهامی عام)	١.
	۲درصد	۲. •در صد	ادرصد	كترام	مهام شرکت نولیدی کاشی تکسرام (مهامی عام)	11

#### بعد از تغییرات:

کارمرد از از رش روزانه مسدوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد تابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد تابت	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	نماد	نام شرکت	ديف
-	۲درصد	۲, ادرصد	ادرصد	حسير	ریل سیر کوئر	١
-	<b>آدرصا</b>	۲. •درصد	ادرصد	خبهمن	گروه بهسن	۲
5 M 21	۲درصد	۲, ادرصل	۵۰۰ درصد	بميلا	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	٣
۵ •درصد	۲درصد	۲. •درصد	ادرصد	هامرز	صندوق س اعتماد هامرز -ثابت	۲
۵ •درصد	۲درصد	۲. •درصد	ادرصد	نشان	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ستان هامرز	د
-	۲درصد	۲, •درصد	ادرصد		اوراق مرابحه شرکت ملیشیعیکشاورز(مهامیعام)	÷
-	۲درصد	۲, ۰درصد	ادرصد		اوراق مرابحه شرکت داروساری آرایشی و بهداشش ایران داروک(سهامی حاص)	Y
-	۲درصد	۲, •درصد	1.0 درصد	حبر تو	سهام شركت پرتوبار فرابر خليج فارس	٨
-	<b>آدرصد</b>	۲. •درصد	ادرصار		اوراق مرابحه شرکت رهباب بیام گستران (سهامی خاص)	٩
-	۲درصد	۲. •درصار	ادرصد		او راق مراجعه شرکت گروه صبایع کاعد بارس(سهامی عام)	۱.
	۲درصد	۲. •درصد	ادرصد	كترام	سهام شرکت نولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	

ناظر اول č ی بناکار معدى صفحه ۲ از

استامی دارندگان واحدهای سنتر مایه گذاری ممتاز حاضینر در جلسته مجمع صنندوق سنتر مایه گذاری اختصباصنی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ به شرح زیر است:

الفا	نام نساینده	درصد از کل	تعداد واحهای ممتاز تحت تملک	رت	رديف
J.	محسن شهبدی	4.4	**.*.	شرکت سبدگردان هامرز (سهامیخاص)	,
- F	- -	`	۳۵۰	محسن شهيدى	۲
S	-	`	<b>7</b> 0.	محمدهادی بناکار	٣
-	-	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	مجموع	

#### 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.

ناظر اول دى صفحه ۲ از



تاريخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ شماره: ۱۲۰۰ /س/۴۰۲ پیوست: ندارد

قبولي سمت مدير صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني يكم هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ به حضور معرفی می گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی یکم هامرز توسط این شرکت می باشد و این شرکت متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق أخرین اساسنامه و امیدنامه این بدون که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

مهر شرکت	امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی	رديف
	$\square$			
		نائب رئيس هيأتمديره	محمدهادی بناکار	1
35 3	KML	و مدیرعامل		
1 1 -				
20 23			1. 5/ 1/ 1 1/ 1	-
13 3 3	1.	عضو هئيت مديره -	اعظم ولی زاده لاریجانی	1
192. 8	the			

شاره ثبت: ۱۶۰۹۲۲۵۸ شناسه على: ۱۶۰۰۹۱۲۲۸۱ كدافتصادي: ۵۵۸۷۹۲

💽 نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه ۶ کدیستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱ 2 تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۰۰۰

#### info@hummers.ir الكترونيك: 🐹





CPA

عضو مؤسسات حسابرسی بین المللی AGN معتمد سازمان بورس و اوراق بپادار

به نام خدا

شماره: ۱٤٠٢٠۳۸۷۲

تاريخ: ١٤٠٢/١٢/٠٢

قبولي سمت متولى صندوق محترم سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی یکم هامرز 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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

/	$\frown$		بان امضاء مجاز:	ضاء صاح
مهر شرکت	امضاء ۲	سمت	نام و نام خانوادگی	رديف
Maris	14.	مديرعامل	مسعود بختياري	,
Se ciluis e Trade satisficadore	Hri	عضو هيئت مديره	حدیث توکلی کوشا	۲



حسابداران رسمى



Azmudekaran

CPA

عضو مؤسسات حسابرسی بین المللی AGN معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

به نام خدا

شماره: ۲۰۲۸۷۰ شماره

تاريخ: ٢/١١/٢٨ تاريخ

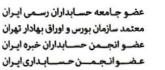
مديريت محترم صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرندی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

تهران ، شریعتی ، بالاتر از دو راهی قلهک ، بن بست شریف ، شماره ۵ تلفن : ۲۲ ۹۲ ۵۹ ۲۰ ۲۲ فاکس : ۲۲ ۹۲ ۵۹ ۲۰ ۲۲ www.azn.ir info@azn.ir





Audit & Management Consultancy Firm. RAHY FT & PARTNERS Certified Public Accountants

پيوست : دارد

تاريخ : ١٤٠٢/١١/٢٨

شماره: ۱٤۰۲/مت/۸۷۲

قبولي سمت حسابرس صندوق سرمايه كذاري اختصاصي بازاركرداني يكم هامسرز

بدينوسيله موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاران، حسابرس صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی یکم هامرز، به شماره ثبت ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و شمارهٔ ثبت ۱۱۸۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ این صندوق، مجدداً قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی یکم هامرز را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیتهای خود را مطابق أخرين اساسنامه و اميدنامة اين صندوق كه نزد آن سازمان ثبت شده و همچنين مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

مهر موسسه	اعضاء	سمت 🤇	نام و نامخانوادگی	رديف
	* >>	رئيس هيئتمديره	سیدصمد میرحسینی مطلق	١
الحسابة اران وسيريانين شعاره نيت ۵۸۹	5	مديرعامل	وحيد خسروى	۲

تهران، سهروردی جنوبی، پایین در از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲ تلفن: ۶ - ۲۱ - ۸۸۸۹۶۹ (۲۱) فكس: ۲۱۱،۷۰۲۵ (۲۱۱) کدیستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان مسكن، طبقه اول تلفن: ۶ - ۱ - ۲۲۲۸۶۸۰۱ (۵۱) فكس: ٧٠٨٩٨٢٢٦ (٥١٠) کدیستی: ۱۳۱۱۵ ۱۳۱۱۹

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

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



عضو جامعه حسابداران رسمی ایـران معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران عضـو انجــمن حسـابداران خبره ایـران عـضــوانـجـمـــن حــــابـداری ایـران



پیوست : دا*ر*د <sup>ن</sup>

#### 18.4/11/28

شماره : ۸۷۲/مت/۱٤۰۲

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يگم هامسرز

باسلام

احتراماً بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱٤۰۲/۱۱/۲۸ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakitt St., South Sohravardi Awa., Tehran, Iran Tel: ~9621 86866121-6 Fair: ~9621 86070225 Postal Code: 15786 64517 1st Floor, Maskan Bidg.. 5 Modarres, Modarres Bivd., Mashhad. Iran Tel: +9651 32286801-6 Fax: +9651 32286807 Postal Code: 91339 13115 مشهند بلوار مدرس مدرس مدرس ۵. ساختمان مسکن، طبقه اول تلفن ۲۰ ۱۹۳۳، ۲۰۱۹ (۵۰-) فکس ۲۰۲۹،۲۰۹۹ (۵۱-) کاریستی: ۱۹۰۵ (۱۹۳۹) نیران مهروردی جنوبی پاییزتر از مطهری خبابان برادران نوبخت، پلاک ۳۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۳ نفس: ۹- ۲۱، ۱۹۰۶، (۲۱۰) فکس: ۲۰۹۱،۹۶، ۲۹۹۱) کدیستی، ۲۹۹۱۱