

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

شماره: ۴۰۲/ص/۵۰۶

پیوست: دارد

بسمه تعالی

یکم هامرز صندوق بازارگردانی



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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ موضوع:

- تغییر کارمزد مدیر در نماد بمیلا.

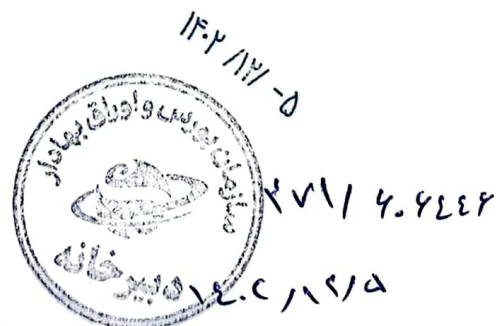
به پیوست صورت‌جلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی‌نامه‌های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

- جناب آقای کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.



www.yekom.hummers.ir

شماره ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامرز

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

الف-تشکیل جلسه:

پرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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:

- تغییر کارمزد مدیر در نماد همیلا

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:

۱- کارمزد مدیر در نماد همیلا به شرح ذیل تغییر گردید:

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

صفحه ۱ از ۳

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	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۲	گروه بهمن	خهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	بمیلا	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۴	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۵	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۶	اوراق مزایحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۷	اوراق مزایحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	سهام شرکت پرتویار فرابر خلیج فارس	حیرنو	۱,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	اوراق مزایحه شرکت رهایا بیم گستران (سهامی خاص)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	اوراق مزایحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	سهام شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کترام	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	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۲	گروه بهمن	خهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	بمیلا	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۴	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۵	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۶	اوراق مزایحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۷	اوراق مزایحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	سهام شرکت پرتویار فرابر خلیج فارس	حیرنو	۱,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	اوراق مزایحه شرکت رهایا بیم گستران (سهامی خاص)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	اوراق مزایحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	سهام شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

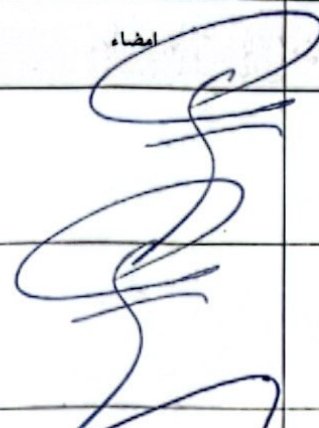
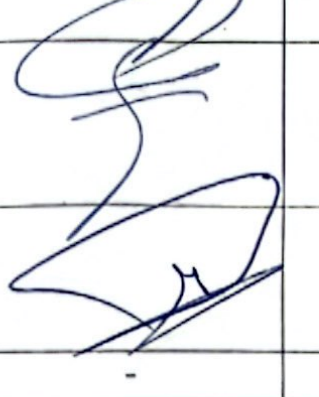
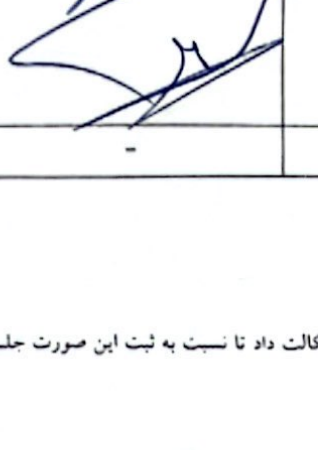
دبیر مجمع
حجت الله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنی
صفحه ۲ از ۳

ناظر اول
محمد مهدی بناکار

رئیس مجمع
محسن سهیلی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان همارز (سهامی خاص)	۳۲,۳۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-

هـ- 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.

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
علیرضا شهبازی هرندي

دبیر مجمع
حجت‌الکلیف نجف پور

صفحه ۳ از ۳

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

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز توسط این شرکت می‌باشد و این شرکت متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین 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:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	محمد هادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل		
۲	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو هیئت مدیره		

www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۲۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۹۳۴۵۸

نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۰۰۰ الکترونیک: info@hummers.ir

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۲۰۳۸۷۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	مسعود بختیاری	مدیرعامل		
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۲۰۲۸۷۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

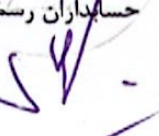
مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانمرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرندي به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۲:۰۰

مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام
آزموده کاران
حسابداران رسمي



پیوست : دارد



تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

شماره : ۸۷۷/م/۱۴۰۲

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 ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 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 موسسه
۱	سیدصمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیرعامل		

پیوست : دارد

۱۴۰۲/۱۱/۲۸

شماره : ۸۷۷/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هاسرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گنجابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد
وحید خسروی
مدیر عامل
مؤسسه حسابرسی
و خدمات مشاوره
ره یافت
و همکاران
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۵۸۹