

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
شماره: ۴۰۲/ص ای ۵۰۶
پیوست: دارد

یکم هامرز صندوق بازارگردانی



بسمه تعالی

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

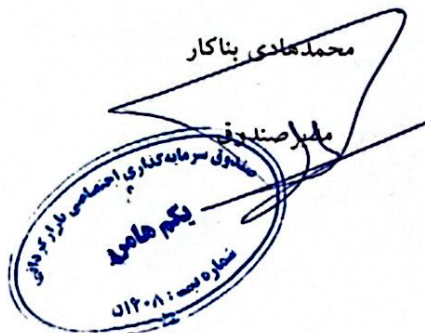
با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ موضوع:

- تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه).

به پیوست صورت جلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبت (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه های نمایندگان ارکان)

جهت تایید، تقدیم حضور می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

- جناب آقای کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری، جهت اطلاع.

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: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

صور نجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

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

الف- تشکیل جلسه:

برو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران ضلع شمالی میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان ده ونک پلاک ۳ طبقه ۶ واحد ۱۲ سالن کنفرانس شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)، 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) تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه)

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:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سبدگردان هامرز (مدیر صندوق)، محل اقامت صندوق مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس: تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر خیابان ۱۱ پلاک ۹، طبقه ۵ واحد ۱۲، به کدپستی ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۹ تغییر یابد، لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

پیش از تغییرات:

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از تهران، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، روبه‌روی کوچه کارخانه، ساختمان سینا، طبقه ۶ واحد ۱۱

پس از تغییرات:

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر، خیابان ۱۱، پلاک ۹، طبقه ۶، به کدپستی ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

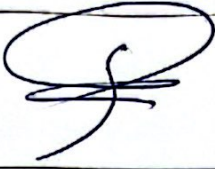


دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

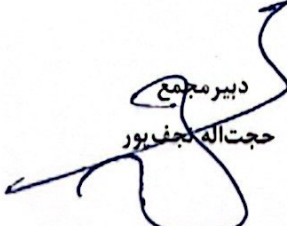
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ به شرح زیر است:

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

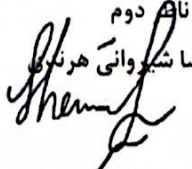
ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ 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 جعفرپور



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی



صفحه ۲ از ۲

ناظر اول
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع
محسن شهیدی

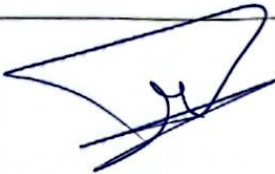




تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
شماره: ۴۰۲/س/۱۲۰۰
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبذگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۲ سفند 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 هیأت‌مدیره و مدیرعامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت‌مدیره		

www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ 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: ۱۴۰۲۰۲۸۹۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم 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 ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امپدنامه 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: ۱۴۰۲۰۲۸۹۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

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 ساعت ۱۰:۰۰

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی



پیوست : دارد


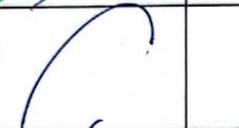
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

شماره : ۱۴۰۲/مت/۸۸۶

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 ۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 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 هیئت‌مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیرعامل		

پیوست : دارد

۱۴۰۲/۱۲/۰۲

شماره : ۸۸۶/مت/۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده کتابی به
عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مجمع آن صندوق،
معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد
وحید خسروی
مدیر عامل
مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهافت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت ۵۸۹