

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز

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

الف-تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ رأس ساعت ۱۲:۳۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع شمالي ميدان شيخ بهايي، ابتدای خيابان ده ونك، روبه روی كوچه كارخانه، ساختمان سينا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای عليرضا شيرواني هرندي به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستورات جلسه:

- ۱) افزودن نماد "حسير" به موضوع فعاليت مندرج در اميدنامه صندوق;
- ۲) افزودن تعهدات بازارگرداني نماد "حسير" به بند ۷-۱ اميدنامه;

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱) آقای محسن شهیدی	رئيس مجمع
۲) آقای محمدهادی بناکار	ناظر اول
۳) آقای عليرضا شيرواني هرندي	ناظر دوم
۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور	دبير مجمع

د)مصوبات:

پس از استماع گزارش نماينده مدير صندوق تصميمات زیر اتخاذ گردید:

- ۱) نماد "حسير" به موضوع فعاليت صندوق اضافه گردید;
- ۲) تعهدات بازارگرداني نماد "حسير" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ اميدنامه اضافه گردید;

حسير	تعهدات بازارگرداني شرکت / صندوق
۲۱۶۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۴۳۲,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۳ درصد	دامنه مظنه

۷-۱- تعهدات بازارگرداني صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ريل سير کوثر	حسير	۳ درصد	۲۱۶۰۰	۴۳۲,۰۰۰



دبير مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
عليرضا شيرواني هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان 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
حجت‌الاحق نجف پور

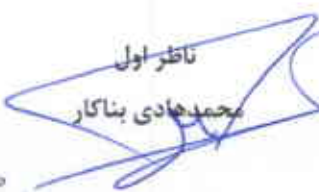


ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی



صفحه ۲ از ۲

ناظر اول
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع
محسن شهیدی

