

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ رأس ساعت ۱۲:۳۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع شمالي ميدان شيخ بهايي، ابتداي خيابان ده ونك، روبه روي كوچه كارخانه، ساختمان سينا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز و آقاي عليرضا شيرواني هرندي به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيري شد.

ب) دستورات جلسه:

۱) تصميم گيري راجع به سقف و شرايط دريافت تسهيلات مالي براي صندوق و تعيين حدود اختيارات اين موضوع براي مدير صندوق طبق ماده ۵۵ و ۵۴ اساسنامه صندوق؛

ج) انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

رئيس مجمع	۱) آقاي محسن شهيدى
ناظر اول	۲) آقاي محمدهادي بناكار
ناظر دوم	۳) آقاي عليرضا شيرواني هرندي
دبير مجمع	۴) آقاي حجتاله نجف پور

د) مصوبات:

كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز موارد ذيل را تصويب نمودند:

با توجه به حدود اختيارات مجمع بابت تصميم گيري در خصوص استفاده از تسهيلات، اين مجمع تصويب نمود " مدير صندوق در هر زمان مي تواند تا سقف ۹۰ درصد از ارزش خالص هر نماد تحت بازارگرداني، از تسهيلات استفاده نمايد. كه در بند ۹-۲- اميدنامه صندوق جز هزينه هاي قابل قبول ذكر شده است "

دبير مجمع
حجتاله نجف پور

ناظر دوم
عليرضا شيرواني هرندي

ناظر اول
محمدهادي بناكار

رئيس مجمع
محسن شهيدى

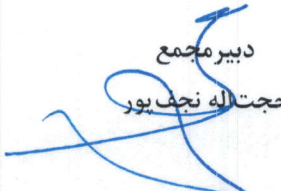
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ به شرح زیر است:

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

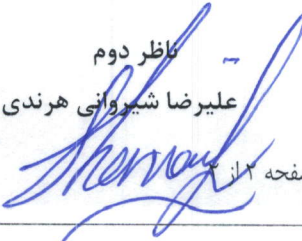
۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت 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.

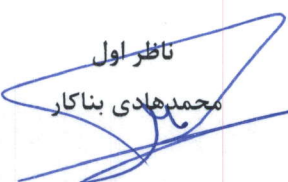
دبیر مجمع
حجت‌اله نجف پور



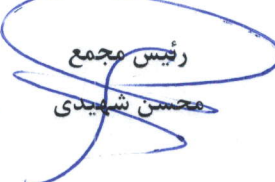
ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی



ناظر اول
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع
محسن شهیدی





تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

شماره: ۱۲۲/۸۸۷۶۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان هامرز

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۷۷۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر استفاده مدیر صندوق از تسهیلات تا سقف ۹۰ درصد از ارزش خالص هر نماد تحت بازارگردانی که در بند ۹-۲ امیدنامه صندوق جزء هزینه‌های قابل قبول ذکر شده است، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر یادشده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
موسسه حسابرسی آزموده کاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز