

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
شماره: ۴۰۰/ص/ای/۰۸۳
پیوست: دارد

یکم هامرز
صندوق بازارگردانی



بسمه تعالی

جناب آقای نوحی

رئیس محترم امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ موضوع؛

- اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبت (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه‌های نمایندگان ارکان) تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

- جناب آقای ایرانشاهی، اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، 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: ۸۸۶۲۹۰۰۵ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز

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

الف-تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع شمالي ميدان شيخ بهايي، ابتدای خيابان ده ونک، روبه روی کوچه کارخانه، ساختمان سينا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای عليرضا شيرواني هرندي به عنوان نماينده مؤسسه حسابري و خدمات مديريت آزموده کاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستورات جلسه:

(۱) اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق؛

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني 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 عليرضا شيرواني هرندي |
| دبير مجمع | ۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور |

د)مصوبات:

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

تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز به شرح زیر اصلاح شد:

متن قبلي:

"سازمان در صورتی تغييرات اساسنامه و اميدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد ارکان صندوق يا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغيير یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد."

متن جديد:

"سازمان در صورتی تغييرات اساسنامه و اميدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان صندوق يا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغيير یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تأیید ذیل صور تجلسه مربوطه توسط نماينده ارکان، در صورتی که تقاضا يا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمايندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است."

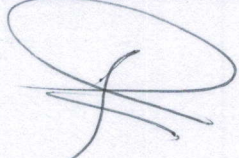
دبير مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ 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 | - | - |

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدهادی بناکار با حق توکیل به غیر و کالت 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
حجت‌الله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
شماره: ۱-۸۲/س/۴۰۰
پیوست: ندارد


یکم هامرز
صندوق بازارگردانی



قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله شرکت سبدگردان هامرز، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ این صندوق، قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های 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 شرکت |
|------|--------------------|-----------------|---|---|
| ۱ | محمد هادی بناکار | صاحب امضاء مجاز |  |  |
| ۲ | محسن شهیدی | صاحب امضاء مجاز |  | |

www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

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

تلفن: ۸۸۶۲۹۰۰۵ | پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

شماره: ۴۰۰/س/۰۸۲

پیوست: ندارد

یکم هامرز
صندوق بازارگردانی



بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

باسلام و احترام

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی فرزند ولی به کد ملی ۰۰۷۶۰۳۶۷۹۰ و محل صدور شناسنامه

تهران، به عنوان نماینده این شرکت جهت حضور در مجامع مورخ ۳مهرماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز، معرفی می گردند.



نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۹۹۵۸۱۴۴۸۲۱

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

تلفن: ۸۸۶۲۹۰۰۵ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۰۱۹۰۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

قبولی سمت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با توجه به مصوبه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مبنی بر انتخاب این موسسه به عنوان متولی صندوق، بدینوسیله قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیتهای خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه آن صندوق و همچنین مقررات مصوب 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 | مدیر عامل |  | |
| ۲ | علی اصغر فرخ | رئیس هیئت مدیره |  | |

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۰۱۸۹۷

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرنزی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع مورخ

۱۴۰۰/۰۷/۰۳ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

شماره : ۱۴۰۰/م/۳۴۰

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت 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 ۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 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 شرکت |
|------|----------------------|-----------------|---|---|
| ۱ | خسرو واشقانی فراهانی | رئیس هیئت مدیره |  |  |
| ۲ | احمد حسینی | مدیرعامل |  | |

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

شماره : ۱۴۰۰/م/۳۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله خانم مهشید علیزاده گتایی به عنوان نماینده این موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهباخت و همکاران حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

احمد حسینی

مدیر عامل



1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 8886021-6
Fax: +9821 86070225
Postal Code: 15786 64917

1st Floor, Maskan Bldg.,
5 Modarres, Modarres Blvd., Mashhad, Iran
Tel: +9851 32286801-8
Fax: +9851 32286807
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۰۶-۳۲۲۸۶۸۰۱ (۰۵۱)
فکس: ۰۷-۳۲۲۸۶۸۰۷ (۰۵۱)
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، شهرداری جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نوبخت، پلاک ۳۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۶۶۰۲۱ (۰۲۱)
فکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۰۲۲۵ (۰۲۱)
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

شماره : ۱۴۰۰/م/۳۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای احمد حسنی فرزند رضا به کد ملی
۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در آن صندوق به
عنوان حسابرس به حضورتان معرفی می‌گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می‌گردد.

با احترام
احمد حسنی
مدیرعامل

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
ریافت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت: ۱۳۱۱۵
شماره ثبت: ۱۳۱۱۵

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

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

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۰۶-۳۳۳۸۶۸۰۱ (۰۵۱)
فکس: ۰۶-۳۳۳۸۶۸۰۷ (۰۵۱)
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، شهرداری جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نویخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۶-۳۳۳۸۶۸۰۳۱ (۰۲۱)
فکس: ۰۶-۳۳۳۸۶۸۰۷۰۲۲۵ (۰۲۱)
کدپستی: ۱۵۷۱۶ ۶۴۹۱۷