

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

شماره: ۱۲۲/۹۲۴۲۴

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان هامرز

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۲۰۴۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در مفاد امیدنامه در خصوص کارمزد مدیر صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده 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

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

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

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ رأس ساعت ۱۲:۳۰ 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:

۱) اصلاح کارمزد مدیر صندوق به ازای هر یک از نمادهای موضوع عملیات بازارگردانی صندوق، موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق

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:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق و پیرو تأییدیه اداره محترم امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱- بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

کارمزد مدیر: کارمزد مدیر صندوق از محل اوراق موضوع عملیات بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام قابلیت لحاظ کارمزد منعطف را داشته و برای هر نماد حداکثر تا سقف سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی:

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی
صفحه ۱ از ۲

ناظر اول
محمدهادی بناکار
رئیس مجمع
محسن شهیدی

۲- بر اساس بند ۹-۳ امیدنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز، کارمزد مدیر به ازای هر یک از نمادهای موضوع عملیات بازارگردانی صندوق به شرح ذیل می باشد:

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
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱درصد	۰,۲درصد	۲درصد
۲	گروه بهمن	خبهن	۱درصد	۰,۲درصد	۲درصد
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	۱درصد	۰,۲درصد	۲درصد
۴	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (در شرف اضافه شدن)	بمیلا	۱درصد	۰,۲درصد	۲درصد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ 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 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 نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی