

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز

شناسه 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 هامرز در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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.

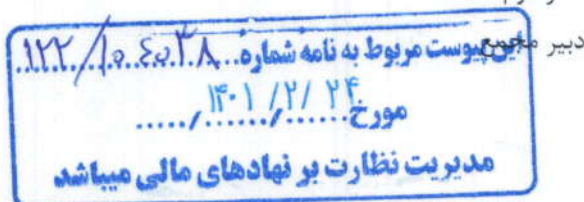
ب) دستورات جلسه:

(۱) اصلاح ماده ۵ و تبصره آن در اساسنامه طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱) آقای محسن شهیدی |
| ناظر اول | ۲) آقای محمدهادی بناکار |
| ناظر دوم | ۳) آقای علیرضا شیروانی هرنندی |
| دبیر مجمع | ۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور |



د) مصوبات:

ماده ۵ و تبصره آن در اساسنامه طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ اصلاح گردید:

متن فعلی:

ماده ۵:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین آذرماه خاتمه می‌یابد.

دبیر مجمع

حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول

محمدهادی بناکار

رئیس مجمع

محسن شهیدی

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

متن جدید جهت جایگزینی:

"عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان آذر ماه همان سال خاتمه مییابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت پنج سال شمسی صادر می شود. این مدت مطابق ۴۹ قابل تمدید است."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۶۳۸/۱۰۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدهادی بناکار به عنوان مدیرعامل 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
حجت اله نجفپور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۰۴۰۳۸

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۶۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ شرکت سبدگردان هامرز موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر ماده ۵ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است صورتجلسه مذکور که ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

شرکت سبدگردان هامرز

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