

صور تجلسه 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

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ راس ساعت ۱۴:۰۰ 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 محسن سروی به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و آقای علیرضا شیروانی هرندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

۲- دستورات جلسه:

- ۱) استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲) استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱؛
- ۳) طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱؛
- ۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲؛
- ۵) تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛
- ۶) سایر موارد.

۳- انتخاب هیات ریئسه:

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

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | ۱) آقای محسن شهیدی (نماینده شرکت سبذگردان هامرز "سهامی خاص" و دارنده واحد ممتاز) |
| ناظر اول | ۲) آقای محسن سروی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ناظر دوم | ۳) آقای علیرضا شیروانی هرندی (نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، متولی صندوق) |
| دبیر مجمع | ۴) آقای حجت اله نجف پور |

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط مجمع تصویب گردید؛
 ۲. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ انتخاب شد.
 ۳. روزنامه کثیر الانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.
- ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آموزه کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

نماینده ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۲۸۷۳۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی آموزه کاران	مسعود بختیاری سو جیلاغی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	وحید خسروی	محمد حسن	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۳/۲۳/۱۴۰۱ 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	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمد هادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
	مجموع	۳۵.۰۰۰	۱۰۰	-	

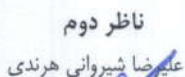
۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد هادی بناکار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

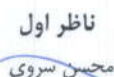
دبیر مجمع
حجت اله تجر بور



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی



ناظر اول
محسن سروی



رئیس مجمع
محسن شهیدی



بسمه تعالی

صندوق سرمایه بازارگردانی یکم هامرز (هامرز بازار)

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰

مجمع صندوق ساعت ۱۴:۰۰ با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و متولی و حسابرس و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تشکیل گردید.

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضا
۱	شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۳۴.۳۰۰	۹۸	آقای محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۲۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۲۵۰	۱	-	
۴	سازمان بورس و اوراق بهادار	-	-	آقای محسن سروی	
۵	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران (متولی)	-	-	آقای علیرضا شیروانی هرنندی	
۶	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)	-	-	خانم مهشید علیزاده گنابی	
		۳۵.۰۰۰	۱۰۰		

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
شماره: ۳۸۳/ص/۱/۴۰
پیوست: دارد

بسمه تعالی

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

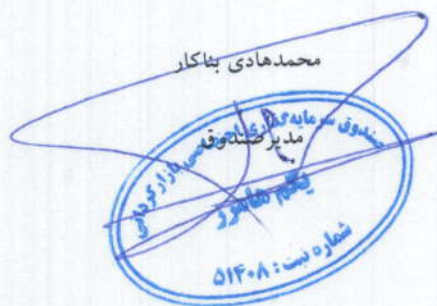
با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ موضوع:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱؛
- ۳- طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲؛
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶- سایر موارد

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

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

- جناب آقای کارگذار سرپرست محترم 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: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

۲۷۱/۵۴-۴۸۷

۱۴۰۲/۰۱/۰۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
شماره: ۲-۹۹۸/س/۴۰۱
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سیدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز توسط این شرکت می‌باشد و این شرکت متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این بدون 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	محمدهادی بناکار	نائب رئیس هیأت‌مدیره و مدیر عامل		
۲	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو هیئت‌مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۱۰۳۵۸۹

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به شماره ثبت ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۸۲۸ نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه و همچنین مقررات 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	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۱۰۳۵۸۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۴:۰۰

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمي



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

شماره : ۷۴۹/مت/۱۴۰۱

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت 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 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ 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	سیدصمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت‌مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیرعامل		

پیوست : دارد

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

شماره: ۱۴۰۱/م/۷۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گتایی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

شماره : ۷۴۹/م/۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای وحید خسروی فرزند محمد حسن به کد ملی
۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷ برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در آن صندوق به
عنوان حسابرس به حضورتان معرفی می گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می گردد.

با احترام

وحید خسروی

مدیر عامل

1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88866021-6
Fax: +9821 85070225
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: ۰۶-۳۲۲۸۶۸۰۱ (۰۵۱)
فکس: ۰۷-۳۲۲۸۶۸۰۷ (۰۵۱)
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سه‌رودی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۳
تلفن: ۰۶-۸۸۸۶۶۰۲۱ (۰۲۱)
فکس: ۰۷-۲۳۵۰۷۰۲۳۵ (۰۲۱)
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷