

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
شماره: ۴۰۲-۱/۴۲۳/ص/ای
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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ موضوع:

- اصلاح ماده ۴۳ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹؛

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

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمدهادی بناکار
مدیر صندوق

رونوشت:

- جناب آقای کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.

۲۷۱ ۵۵۴۰۴۴

۱۴۰۲/۴/۱۴

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

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

۱- تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز در روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع شمالي ميدان شيخ بهايي، ابتدای خيابان ده ونك، روبه روی كوچه كارخانه، ساختمان سينا، طبقه ۶ واحد ۱۱، باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای عليرضا شيرواني هرندي به عنوان نماينده موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

۲- دستورات جلسه:

(۱) اصلاح ماده ۴۳ اساسنامه صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز طبق ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

۳- انتخاب هيأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئیسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گردیدند:

| | |
|-----------|------------------------------|
| رئيس مجمع | ۱- آقای محسن شهيدی |
| ناظر اول | ۲- آقای محمد هادی بناکار |
| ناظر دوم | ۳- آقای عليرضا شيرواني هرندي |
| ديبر مجمع | ۴- آقای حجت اله نجف پور |

۴- مصوبات:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز مورد ذيل را تصويب نمودند:

۱- افزودن بند ۱۴ به شرح زیر به ماده ۴۳ اساسنامه (هزینه های صندوق):
پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگرداني.



رئيس مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
عليرضا شيرواني هرندي

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهيدی

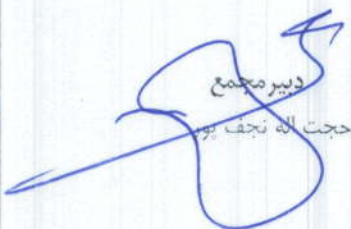
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ به شرح زیر است:

| 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 | محمد هادی بناکار | ۳۵۰ | ۱ | - | |
| | مجموع | ۳۵.۰۰۰ | ۱۰۰ | - | |

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد هادی بناکار با حق توکیل به غیر و کالت 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.

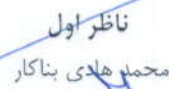
دبیر مجمع
حجت اله نجف پور



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی



ناظر اول
محمد هادی بناکار



رئیس مجمع
محسن شهیدی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
شماره: ۴۰۲/س/۱۰۵۵
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدرگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ 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 | محمد هادی بناکار | نائب رئیس هیات‌مدیره و مدیر عامل |  |  |
| ۲ | محسن شهیدی | رئیس هیئت‌مدیره |  | |

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۲۰۱۱۲۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

قبولی سمت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با توجه به مصوبه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ 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 | حدیث توکلی کوشا | عضو هیئت مدیره |  | |

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۲۰۱۱۲۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

شماره : ۲۳۲/م/۱۴۰۲

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله مؤسسه 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 ساعت ۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ 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: ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

شماره: ۲۳۲/مت/۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده کتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

شماره : ۲۳۲/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می‌گردد.

با احترام

وحید خسروی

مدیرعامل


توسعه حسابرسی
رشد و پیشرفت
ریافت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت ۵۸۹

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: ف- ۳۳۳۶۸۰۱ (۰۵۱)
فکس: ۳۳۳۶۸۰۷ (۰۵۱)
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سهروردی جنوبی، پاییز تر از منظوری،
خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ف- ۸۸۶۶۰۲۱ (۰۲۱)
فکس: ۸۶۰۷۰۲۲۵ (۰۲۱)
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷