

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸  
شماره: ۱۱۲۵۱۱  
پوسته: دارد

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

- استماع گزارش عملکرد صندوق
- انتخاب هیات مدیره و حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
- طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
- سایر پرونده نامه کثیر الانتشار

با احترام

به پیوست صورت جلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبت (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه های نمایندگان ارکان) جهت تأیید تقدیم حضور می گردد.

در صورت نیاز به اقدامات مقتضی را متذکر دارم.

محمد هادی بناکار  
رئیس صندوق  
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
یکم هامرز  
شماره ثبت: ۵۲۴۰۸۱



۰۲، ۱۲، ۲۸  
۲۸۱ / ۹۱۱۵۱۱

پوسته

جناب آقای کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری، جهت اطلاع

[www.yekom.hummers.ir](http://www.yekom.hummers.ir)

شماره ملی: ۰۹۹۴۴۶۵۷-۱۴۰۰

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد لاصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ | پست الکترونیک: [yekom@hummers.ir](mailto: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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع تهران، آرزاتين، ساعي، خيابان شهيد احمدقصر خيابان ۱۱ پلاک ۹، طبقه ۶ واحد ۱۲، باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و سرکار خانم فاطمه فراهانی واشقانی به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري 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 ۱۴۰۲؛

(۳) طرح و تصميم گيري در خصوص تصويب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲؛

(۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳؛

(۵) تعيين روزنامه کثیر الاثتشار؛

(۶) ساير 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 (نماينده شرکت سبدگردان هامرز "سهامی خاص" و دارنده واحد ممتاز)                     |
| ناظر اول  | (۲) آقای محمدهادی بناکار (دارنده واحد ممتاز)  |
| ناظر دوم  | (۳) سرکار خانم فاطمه فراهانی واشقانی (نماينده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، متولی صندوق) |
| دبیر مجمع | (۴) آقای حجت اله نجف پور  |

دبیر مجمع  
حجت اله نجف پور

ناظر دوم  
فاطمه فراهانی واشقانی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

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 ۱۴۰۲، 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 ۱۴۰۲، توسط مجمع تصویب گردید؛

۲. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۵۸۹ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ 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 آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	۵۸۹	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	۲۵۷۲۵۲۸۷۲۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری سو جلاغی	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 اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ 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 ۱۰:۳۰ 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.

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

ناظر اول  
محمد هادی بناکار

ناظر دوم  
فاطمه فراهانی کاشانی

دبیر مجمع  
حجت اله نجف پور

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷  
شماره: ۴۰۲/س/۱۲۳۰-۱  
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ 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 مدیرعامل		
۲	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو هیئت‌مدیره		

[www.hummers.ir](http://www.hummers.ir)

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۹۳۴۵۸

نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده و نکه، پلاک ۳، طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۰۰۰ ✉ الکترونیک: [Info@hummers.ir](mailto:Info@hummers.ir)

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۲۰۴۲۹۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد سازمان ثبت شده 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	مدیرعامل		
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۲۰۴۲۹۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

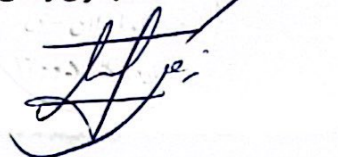
احتراماً، بدینوسیله خانم فاطمه واشقانی فراهانی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۰:۰۰

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی



پیوست : دارد


تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

شماره : ۱۴۰۲/مت/۹۵۱

### 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 ۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ 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 مؤسسه
۱	سیدصمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیرعامل		

پیوست : دارد

۱۴۰۲/۱۲/۲۷

شماره : ۹۵۱/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 رهافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل

