

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم 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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ رأس ساعت ۰۹:۳۰ 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 سرمايه گذاري ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرندي به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي وخدمات مدیریت آزموده کاران (متولي صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب)دستورات جلسه:

۱) افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از "۵۰۰,۰۰۰" واحد به "۳,۰۰۰,۰۰۰" واحد؛

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 هرندي	ناظر دوم
۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور	دبیر مجمع

د)مصوبات:

۱. افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید ماده ۱۱ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد؛

" ۱۱ - حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران(ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲,۹۶۵,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت."

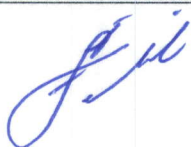
دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

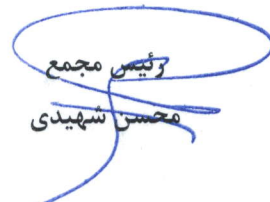
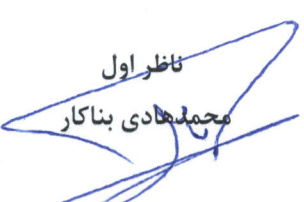
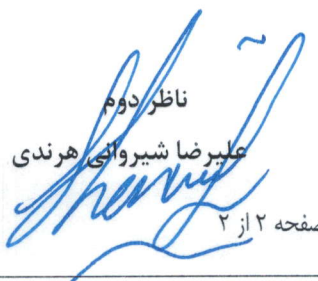
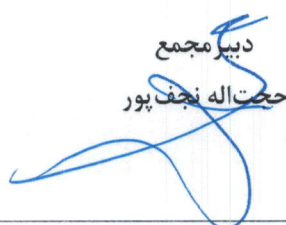
رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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 ۱۰:۰۰ 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.

 رئیس مجمع
محسن شهیدی
 ناظر اول
محمدهادی بناکار
 ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی
 دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور
صفحه ۲ از ۲



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

شماره: ۱۲۲/۸۸۷۲۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان هامرز

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۸۹۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۰۹:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور از ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری، 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