

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

الف-تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای عليرضا شيرواني هرندي به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستورات جلسه:

- ۱)افزودن نماد "هامرز" به موضوع فعاليت مندرج در اميدنامه صندوق؛
- ۲) افزودن تعهدات بازارگرداني نماد "هامرز" به بند ۷-۱ اميدنامه؛

ج)انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ۱) آقای محسن شهیدی | رئيس مجمع |
| ۲) آقای محمدهادی بناکار | ناظر اول |
| ۳) آقای علیرضا شیروانی هرندي | ناظر دوم |
| ۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور | دبير مجمع |

د)مصوبات:

پس از استماع گزارش نماينده مدير صندوق تصميمات زیر اتخاذ گرديد:

- ۱)نماد "هامرز" به موضوع فعاليت صندوق اضافه گرديد؛
- ۲) مقرر گرديد کارمزد مدير صندوق برای بازارگرداني نماد هامرز، معادل سالانه ۱درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ۰,۰۲درصد (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق و سالانه دو درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی منظور شود.

دبيرمجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

بر اساس بند ۹-۳ امیدنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز تحت عنوان هزینه های سرمایه گذاری در صندوق، قبل و بعد از تغییرات به شرح ذیل می باشد؛

قبل از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۴	توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا	بمیلا	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۵	صندوق سرمایه گذاری کالایی سبز هامرز	سبز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد

بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۴	توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا	بمیلا	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۵	صندوق سرمایه گذاری کالایی سبز هامرز	سبز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۶	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد

۲) تعهدات بازارگردانی نماد "هامرز" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید؛

تعهدات بازارگردانی شرکت / صندوق	هامرز
حداقل حجم سفارش انباشته	۲۵۰,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۲,۵۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۱/ یک درصد

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. ریل سیر کوثر (حسیر) ۲. گروه بهمن (خبهمن) و ۳. گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) ۴. توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا (بمیلا) ۵. صندوق س. کالایی سبز هامرز (سبز) و ۶. صندوق س اعتماد هامرز-ثابت (هامرز)

۷-۱- تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

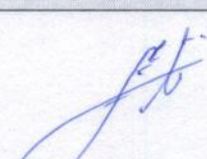
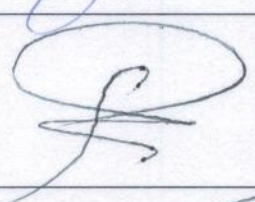
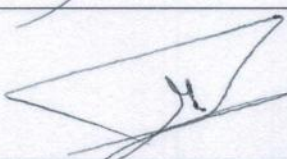
ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنی

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

صفحه ۲ از ۴

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۳ درصد	۲۱,۶۰۰	۴۳۲,۰۰۰
۲	گروه بهمن	خبهمن	۳ درصد	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۸۷,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
۴	توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	بمیلاد	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۲۲,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰
۵	صندوق س. کالایی سبز هامرز	سبز	۴/چهار درصد	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱/یک درصد	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ 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	محمد هادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ 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 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 نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

شماره: ۴۰۰/س/۷۲۷

پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله این شرکت، مدیر صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به شماره ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۸۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ آن صندوق محترم، قبولی سمت مدیر را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های 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	محمدهادی بناکار	صاحب امضاء مجاز		
۲	محسن شهیدی	صاحب امضاء مجاز		

شماره: ۱۴۰۰۲۹۲۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ 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	علی اصغر فرخ	رئیس هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۰۲۹۲۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

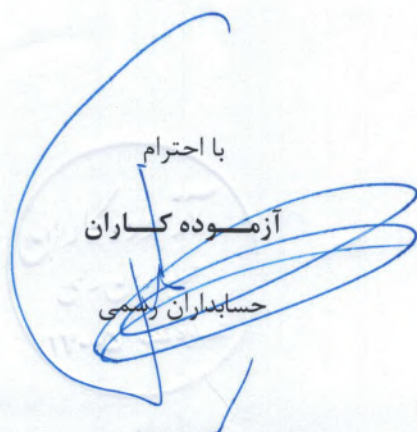
مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع مورخ

۱۴۰۰/۱۰/۲۹ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام
 آزموده کاران
 حسابداران رسمی



پیوست : دارد

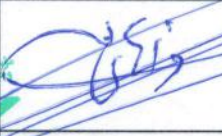
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

شماره : ۴۹۷/م/۱۴۰۰

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت 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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ 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	خسرو واشقانی فراهانی	رئیس هیئت مدیره		
۲	احمد حسنی	مدیرعامل		

شماره: ۴۹۷/مت/۱۴۰۰

تهران، سهرودی جنوبی، پابین تر از مطهری،
خیابان برداران نوخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۶-۰۲۱-۸۸۶۶۰۲۱
فکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۰۳۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

شماره : ۴۹۷/م/۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای احمد حسنی فرزند رضا به کد ملی
۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ 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

احمد حسنی

مدیر عامل

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهاخت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت: ۳۶۵۳

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: ۰۵۱ ۳۲۲۸۶۸۰۱ - ۶
فکس: ۰۵۱ ۳۲۲۸۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سهروردی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نویخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۶۶۰۲۱ - ۶
فکس: ۰۲۱ ۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷