

## 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 ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ رأس ساعت ۱۶:۰۰ 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، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای عليرضا شيرواني هرندي به عنوان نماينده مؤسسه حسابري و خدمات مديريت آزموده کاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

### ب)دستورات جلسه:

۱)افزودن نماد "سبز" به موضوع فعاليت مندرج در اميدنامه صندوق؛

۲) افزودن تعهدات بازارگرداني نماد "سبز" به بند ۷-۱ اميدنامه؛

### ج)انتخاب هیأت رئیسه:

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

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| رئيس مجمع | ۱) آقای محسن شهیدی           |
| ناظر اول  | ۲) آقای محمدهادی بناکار      |
| ناظر دوم  | ۳) آقای علیرضا شیروانی هرندي |
| دبير مجمع | ۴) آقای حجت اله نجف پور      |

### د)مصوبات:

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

۱)نماد "سبز" به موضوع فعاليت صندوق اضافه گردید؛

۲) مقرر گردید کارمزد مدير صندوق برای بازارگرداني نماد سبز، معادل سالانه ۱ درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد (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.

دبير مجمع  
حجت اله نجف پور

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                                                |

#### 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                                                |

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

| سبز         | تعهدات بازارگردانی شرکت صندوق |
|-------------|-------------------------------|
| ۵۰,۰۰۰      | حداقل حجم سفارش انباشته       |
| ۵۰۰,۰۰۰     | حداقل معاملات روزانه          |
| ۴/چهار درصد | دامنه مظنه                    |

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) و ۵. صندوق س. کالایی سبز هامرز (سبز)  
۷-۱- تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

دبیر مجمع  
حجت اله نجف پور

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هرندي

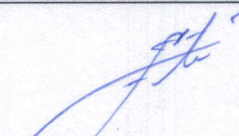
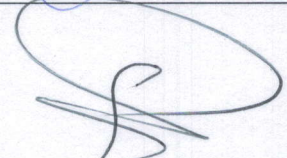
ناظر اول  
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی



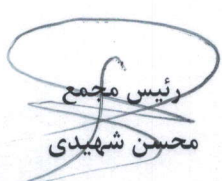
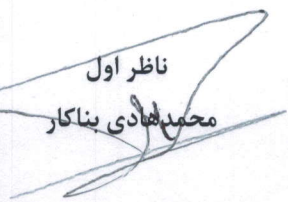
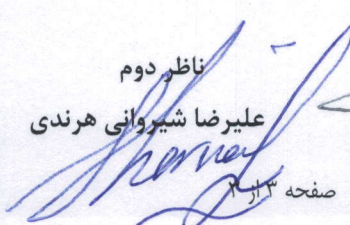
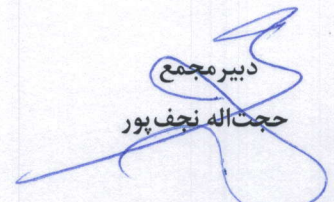
| ردیف | نام شرکت                           | نماد   | دامنه مظنه                                                                        | حداقل سفارش<br>انباشته | حداقل معاملات<br>روزانه |
|------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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<br>در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران | ۸۷,۰۰۰                 | ۱,۷۴۰,۰۰۰               |
| ۴    | توسعه بازرگانی آهن<br>وفولاد میلاد | بمیلا  | یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت<br>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                 |

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ به شرح زیر است:

| ردیف | نام                                | تعداد واحدهای ممتاز<br>تحت تملک | درصد<br>از کل | نام نماینده               | امضاء                                                                               |
|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سبدگردان<br>هامرز (سهامی خاص) | ۳۴,۳۰۰                          | ۹۸            | اعظم ولی زاده<br>لاریجانی |  |
| ۲    | محسن شهیدی                         | ۳۵۰                             | ۱             | -                         |  |
| ۳    | محمدهادی بناکار                    | ۳۵۰                             | ۱             | -                         |  |
|      | مجموع                              | ۳۵,۰۰۰                          | ۱۰۰           | -                         | -                                                                                   |

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ 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  
 ناظر اول  
 ناظر دوم  
 دبیر مجمع  
 محسن شهیدی  
 محمدهادی بناکار  
 علیرضا شیروانی هرندي  
 حجت‌الله نجف‌پور  
 صفحه ۳ از ۴