



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۹۹۹۹۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان هامرز

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۹۰۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در مفاد امیدنامه در خصوص کارمزد مدیر صندوق به شرح صورت جلسه پیوست 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.

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۶۵۷ - 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب)دستورات جلسه:

۱)اصلاح کارمزد مدیر (بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

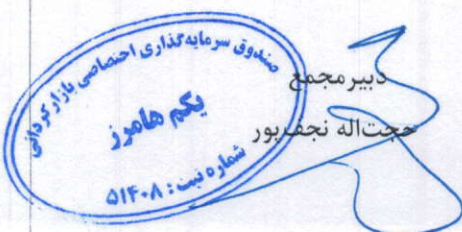
۱) آقای محسن شهیدی	رئیس مجمع
۲) آقای محمدهادی بناکار	ناظر اول
۳) آقای علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر دوم
۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور	دبیر مجمع

د)مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱)بند ۳-۹ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

کارمزد مدیر: کارمزد مدیر صندوق از محل اوراق موضوع عملیات بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام قابلیت لحاظ کارمزد منعطف را داشته و برای هر نماد حداکثر تا سقف سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی؛



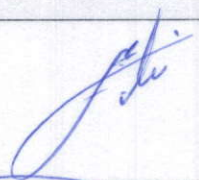
ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی
صفحه ۱ از ۱

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

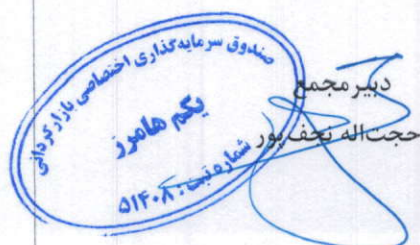
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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 ۱۵:۳۰ 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.



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي
صفحه ۲ از ۲

ناظر اول
محمدهادی بناکار
رئیس مجمع
محسن شهیدی