

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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستورات جلسه:

۱) افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از "۳,۰۰۰,۰۰۰" واحد به "۱۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد؛

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني 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 حجت اله نجف پور	دبیر مجمع

د)مصوبات:

پيرو دریافت مجوز به شماره ۱۲۱/۱۷۶۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ از واحد امور صندوق های سرمايه گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار، افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به اتفاق آراء مورد تصويب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید ماده ۱۱ اميدنامه 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 فعاليت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در طول دوره فعاليت خود ملزم به رعايت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 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، بنابرین صندوق در هر زمان حداکثر ۹,۹۶۵,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت."

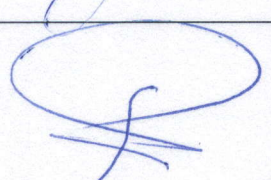
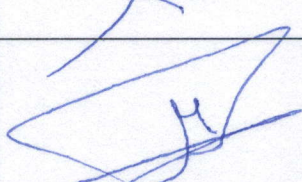
دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبگردان 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 ۱۵:۰۰ 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.

دبیر مجمع
حجت‌الله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۰۱۶۰۲

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان هامرز

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۵۶۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز»، به اطلاع می‌رساند؛ افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا) به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییر فوق 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