

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۶۵۷ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۴۰۸

۱- تشکیل جلسه:

پيرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز در روز شنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل ونسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

۲- دستورات جلسه:

(۱) تغییر کارمزد متولی طبق بند ۳-۹ امیدنامه صندوق

۳- انتخاب هیات ریسه:

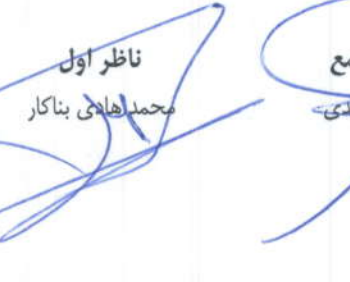
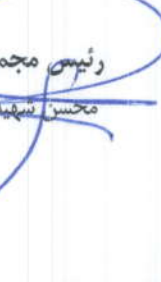
پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات ریسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محسن شهیدی	رئیس مجمع
۲- آقای محمد هادی بناکار	ناظر اول
۳- آقای علیرضا شیروانی هرندي	ناظر دوم
۴- آقای حجت اله نجف پور	دبیر مجمع

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

(۱) کارمزد متولی برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ از "سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود" به "سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یافت.

 دبیر مجمع حجت اله نجف پور	 ناظر دوم علیرضا شیروانی هرندي	 ناظر اول محمد هادی بناکار	 رئیس مجمع محسن شهیدی
---	---	--	--

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان 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	-	-

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ 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 جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

بسمه تعالی

صندوق سرمایه بازارگردانی یکم هامرز(هامرز بازار)

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۰

مجمع صندوق ساعت ۱۳:۰۰ با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و متولی و حسابرس و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تشکیل گردید.

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضا
۱	شرکت سپدگردان هامرز(سهامی خاص)	۳۴.۳۰۰	۹۸	خانم اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
۴	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران(متولی)	-	-	آقای علیرضا شیروانی هرنندی	
۵	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران(حسابرس)	-	-	خانم مهشید علیزاده گنابی	
		۳۵.۰۰۰	۱۰۰		

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

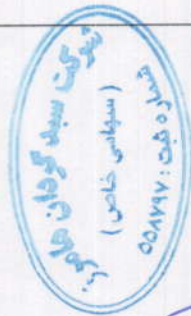
شماره: ۴۰۱/س/۹۹۵

پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۰ به حضور معرفی می گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز توسط این شرکت می باشد و این شرکت متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این بدون که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

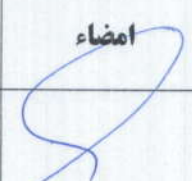
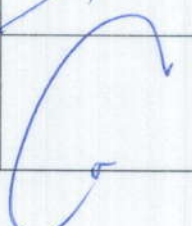
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	محسن شهیدی	رئیس هیأت مدیره		
۲	محمد هادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل		

شماره : ۷۱۴/م/۱۴۰۱	تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	پیوست : دارد
--------------------	--------------------	--------------

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ این صندوق، مجدداً قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز 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	سیدصمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیرعامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

شماره : ۷۱۴/م/۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای وحید خسروی فرزند محمد حسن به کد ملی
۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷ 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
وحید خسروی
مدیرعامل



1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88868021-6
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
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
فکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

شماره : ۷۱۴/م/۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده کتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل



1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 8886021-6
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: ۰۶- ۳۳۳۸۶۸۰۱
فکس: ۰۷- ۳۳۳۸۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، شهرورزی جنوبی، پایین تر از مطهری،
خیابان برادران لویشت، پلاک ۳۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۳
تلفن: ۰۲۱- ۸۸۸۶۶۰۲۱
فکس: ۰۲۱- ۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۶۹۱۷

به نام خدا

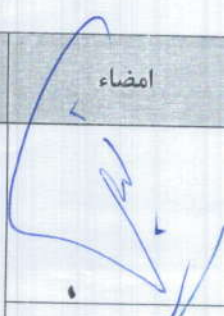
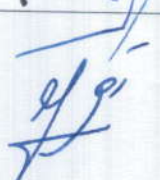
شماره: ۱۴۰۱۰۳۴۸۳

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

قبولی سمت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با توجه به مصوبه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مبنی بر انتخاب این موسسه به عنوان متولی صندوق، بدینوسیله قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیتهای خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه آن صندوق و همچنین مقررات مصوب 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	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۱۰۳۴۸۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

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

۱۴۰۱/۱۲/۱۳ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی