

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
شماره: ۴۰۳/ص/ای/۴۰۲
پیوست: دارد



بسمه تعالی

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ موضوع؛

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق: (بند ۹-۳- امیدنامه)
- به پیوست صورت جلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمد هادی بناکار
مدیر صندوق

رونوشت:

- جناب آقای کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری، جهت اطلاع.

www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان دهونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، طبقه ششم

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۲۷۱/۵۵۷۱۲۱

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هارمز

شناسه 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 هارمز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 مديريت آزموده کاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستور جلسه:

۱) تغيير هزينه دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها (بند ۹-۳- اميدنامه)

ج)انتخاب هيأت رئيسه:

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

رئيس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای عليرضا شيرواني هرندي
دبير مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د)مصوبات:

هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها به شرح ذيل اصلاح گرديد: (بند ۹-۳- اميدنامه)؛

متن فعلي:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها	ثابت: هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزينه پشتيباني آن ها سالانه تا سقف ۲۰۰۰ ميليون ريال با ارائه مدارک مثبته و باتصويب مجمع صندوق متغير:
	ضريب خالص ارزش دارايی (مليارد ريال)
	تا ۳۰۰۰۰۰
	از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰
	بالای ۵۰۰۰۰۰
	ضريب
	۰۰۰۰۲۵
	۰۰۰۰۱۵
	۰۰۰۰۰۵

متن جديد جهت جايگزينی:

مدل محاسبه مبلغ هزينه حق کاري (حق انتفاع) سامانه نرم افزاری صندوق سرمايه گذاري از نوع اختصاصي بازارگرداني ، شامل دويخش هزينه ثابت و متغير است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند و جزئیات آنها نیز به شرح زیر است:

رئيس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
عليرضا شيرواني هرندي

دبير مجمع
حجت اله نجف پور

صفحه ۱ از ۲

الف) جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)
۱	اختصاصی بازارگردانی	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۲۵۰ میلیون تومان)

ب) جدول هزینه متغیر

ردیف	توضیح	مبلغ در سال ۱۴۰۲	شاخص
۱-۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۵۰ میلیون تومان)	
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲	
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ 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	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
	مجموع	۳۵.۰۰۰	۱۰۰	-	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ 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.

رئیس مجمع: محسن شهیدی
ناظر اول: محمدهادی بناکار
ناظر دوم: علیرضا شیروانی هرنندی
دبیر مجمع: حجت‌الله نجف‌پور

صفحه ۲ از ۲