

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
شماره: ۴۰۲/ص/۴۶۸
پیوست: دارد

بسمه تعالی

یکم هامرز صندوق بازارگردانی



جناب آقای پرویزی نژاد

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

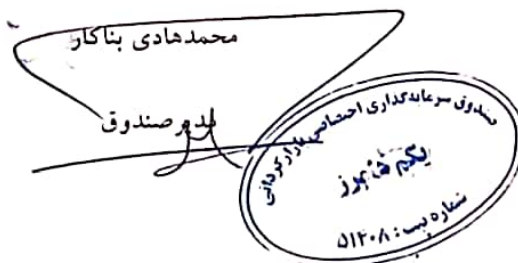
با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ موضوع:

۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق- هزینه های صندوق- کارمزد ارکان و تصفیه (بند ۳-۹ امیدنامه)

به پیوست صورتحساب 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.



رونوشت:

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

۱۴۰۲/۷/۱

۲۷۱۱ ۵۷۰۲۱۴



www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز

شناسه ملي ۱۴۰۰۹۲۲۶۵۷ - 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ 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 علیرضا شیروانی هرندي به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستورات جلسه:

(۱) تصميم گيري در خصوص تصويب تغييرات در اميدنامه صندوق- هزینه های صندوق- کارمزد ارکان و تصفيه (بند ۳-۹ اميدنامه)

ج)انتخاب هیأت رئيسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئيسه مجمع به شرح ذيل 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 حجتاله نجف پور

د)تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

۴-۱- در بند ۳-۹ اميدنامه صندوق کارمزد مدير از:

"سالانه حداکثر ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام 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"

به:

"سالانه حداکثر ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بعلاوه سالانه حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه صندوق های سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی"

دبير مجمع
حجتاله نجف پور

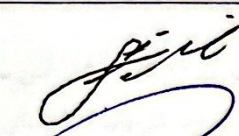
ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

صفحه ۱ از ۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ 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	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

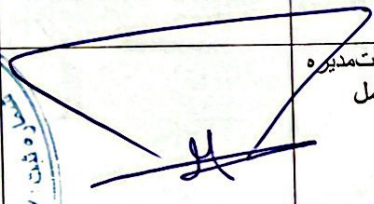
صفحه ۲ از ۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
شماره: ۱۱۱۶-۱/اس/۴۰۲
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 ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ 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	محمد هادی بناکار	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		

www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۹۳۴۵۸

نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۰۰۰ الکترونیک: info@hummers.ir

به نام خدا

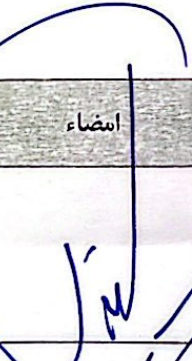
شماره: ۱۴۰۲۰۲۰۷۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

قبولی سمت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با توجه به مصوبه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ 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: ۱۴۰۲۰۲۰۷۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ

۱۴۰۲/۰۶/۲۷ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

شماره : ۵۱۷/م/۱۴۰۲

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ این صندوق، مجدداً قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های 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 : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

شماره : ۵۱۷/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گتایی به
عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ مجمع آن صندوق،
معرفی می گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهیاخت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت ۵۵۹

1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88866021-6
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 - ۶
فکس: ۰۵۱) ۳۲۲۸۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری،
خیابان برادران نویخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱) ۸۸۸۶۶۰۲۱ - ۶
فکس: ۰۲۱) ۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

شماره : ۵۱۷/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری 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 می گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می گردد.

با احترام
وحید خسروی
مدیر عامل
مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهیاخت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت ۳۸۸