



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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ موضوع:

- تغییر پارامترهای بازارگردایی در نهاد معاملاتی " نشان "

به پیوست صورجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قول سمیت اذکار) صندوق و معرفی نامه های نمایندگان اراکان

جهت تأیید، تقدیم حضور می گردد.

عواضتمند است دستور فرماید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمدحسین بناکار

مدیر صندوق



رونوشت:

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



۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۳۷۱ ۵۷۵۵۴۲

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هارمز

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 هارمز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع شمالي ميدان شيخ بهايي، ابتدای خيابان ده ونك، روبه روي 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 حسابري و خدمات مديريت آزموده کاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستورات جلسه:

- تغيير پارامترهای بازارگرداني در نماد معاملاتي " نشان "

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل 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 حجت اله نجف پور

د)مصوبات:

پس از استماع گزارش نماينده مدير صندوق تصميمات زیر اتخاذ گردید:

۱) با توجه به تصويب طبقات نقدشوندي و پارامترهای بازارگرداني توسط شرکت بورس و اوراق بهادار و فرا بورس ايران، پارامترهای بازارگرداني نماد معاملاتي " نشان " به شرح جدول ذیل تغيير يافت.

دبير مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
عليرضا شيرواني هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

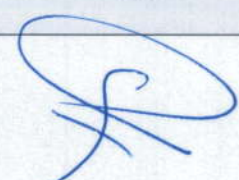
رئيس مجمع
محسن شهیدی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	نشان	۲ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

متن جدید جهت جایگزینی:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	نشان	۱ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان همارز (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 ۱۳:۰۰ 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
حجت الله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

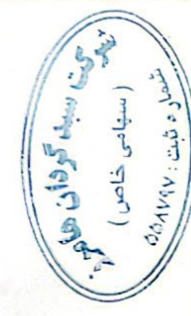
ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز توسط این شرکت می‌باشد و این شرکت متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های 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	محمدهادی بناکار	نائب رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل		
۲	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو هیئت‌مدیره		

www.hummers.ir

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

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

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

الکترونیک: info@hummers.ir

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۰۰۰

به نام خدا

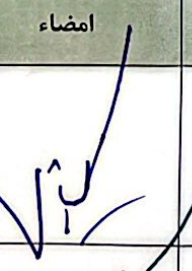
شماره: ۱۴۰۲۰۲۳۳۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

قبولی سمت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با توجه به مصوبه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ 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: ۱۴۰۲۰۲۳۳۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانمرز

با سلام

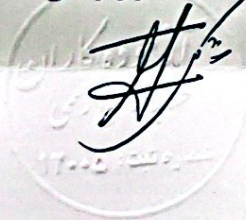
احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرنری به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۲:۰۰

مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی



پیوست : دارد

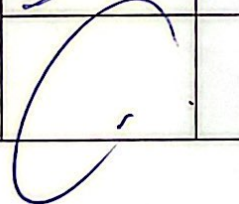
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

شماره : ۵۸۲/م/۱۴۰۲

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهباخت 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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ 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 : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

شماره : ۵۸۲/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده کتابی به
عنوان نمایندگان مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهباخت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ مجمع آن صندوق،
معرفی می گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهباخت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت: ۹۱۳۳۹

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

شماره : ۵۸۲/مت/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همرز

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

شماره ثبت ۸۸۹