

صورتحلصه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شنامه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۴۰۸

الف-تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب)دستورات جلسه:

- حذف "اوراق مباحثه شرکت داروسازی پارس حیان(سهامی خاص)" از موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛
- حذف تعهدات بازارگردانی "اوراق مباحثه شرکت داروسازی پارس حیان(سهامی خاص)" از بند ۷-۱ امیدنامه؛
- اضافه نمودن "اوراق مباحثه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس(سهامی عام)" به موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛
- افزودن تعهدات بازارگردانی "اوراق مباحثه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس(سهامی عام)" به بند ۷-۱ امیدنامه.

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

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

رئیس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای علیرضا شیروانی هرنندی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د)مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- ۱) نماد "اوراق مباحثه شرکت داروسازی پارس حیان(سهامی خاص)" از موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه حذف گردید
- ۲) نماد "اوراق مباحثه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس(سهامی عام)" به موضوع فعالیت صندوق اضافه گردید؛
- ۳) مقرر گردید کارمزد مدیر صندوق برای بازارگردانی شرکت گروه صنایع کاغذ پارس(سهامی عام)، معادل سالانه ۱۰ درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی منظور شود.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

بر اساس بند ۹-۳ امیدنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز تحت عنوان هزینه های سرمایه گذاری در صندوق، قبل و بعد از تغییرات به شرح ذیل می باشد:
قبل از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکerman	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۴	توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	بمیلا	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۶	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۷	اوراق مربحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۸	اوراق مربحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۹	اوراق مربحه شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۱۰	سهام شرکت پرتویار فرابر خلیج فارس	چپرتو	۱,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۱۱	اوراق مربحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد

بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکerman	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۴	توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	بمیلا	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۶	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۷	اوراق مربحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	اوراق مربحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	سهام شرکت پرتویار فرابر خلیج فارس	چپرتو	۱,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	اوراق مربحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	اوراق مربحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

صفحه ۲ از ۴

تعهدات بازارگردانی نماد "اوراق مرباحه شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)" به شرح جدول ذیل از موضوع بند ۷-۱ امیدنامه حذف گردید:

تعهدات بازارگردانی شرکت/صندوق	اوراق مرباحه شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)
حداقل حجم سفارش انباشته	۱,۲۵۰
حداقل معاملات روزانه	۱۲,۵۰۰
دامنه مظنه	۲درصد

۲) تعهدات بازارگردانی "اوراق مرباحه شرکت گروه صنایع کاغذ سازی پارس (سهامی عام)" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید:

تعهدات بازارگردانی شرکت/صندوق	اوراق مرباحه شرکت گروه صنایع کاغذ سازی (سهامی خاص)
حداقل حجم سفارش انباشته	۱,۲۵۰
حداقل معاملات روزانه	۱۲,۵۰۰
دامنه مظنه	۱درصد

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۲,۵درصد	۳۰,۳۰۰	۶۰۶,۰۰۰
۲	گروه بهمن	خبیمن	۲,۲۵درصد	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۴۴,۰۰۰
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۸۷,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
۴	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	بمیلا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱/یک درصد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	نشان	۲/دو درصد	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	اوراق مرباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	-	۱/یک درصد	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰
۸	اوراق مرباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	-	۲/دو درصد	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰
۹	سهام شرکت پرتویار فراپار خلیج فارس	حپرتو	۳-درصد	۱۶۲,۸۶۷	۳,۲۵۷,۳۲۹
۱۰	اوراق مرباحه شرکت رهپار پیام گستران (سهامی خاص)	-	۲/دو درصد	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۱	اوراق مرباحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام)		۱/یک درصد	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰

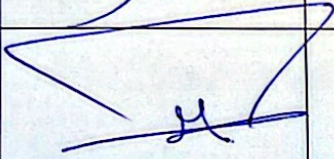
دبیر مجمع
حجت‌اله نجفی پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی
صفحه ۳ از ۴

ناظر اول
محمد هادی بناکار
رئیس مجمع
محسن شهیدی

۱-۲- تمهیدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. ریل سیرکوثر (حسیر) ۲. گروه بهمن (خبهمن) ۳. گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) ۴. توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلاد) ۵. صندوق س اعتماد هامرز- ثابت (هامرز) ۶. صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان) ۷. اوراق مربحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) ۸. اوراق مربحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) ۹. سهام شرکت پرتویار فرابر خلیج فارس (چپرتو)، ۱۰. اوراق مربحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)، ۱۱. "اوراق مربحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام)"

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ 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	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمد هادی 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 محمد هادی 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
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

صفحه ۴ از ۴