

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
شماره: ۴۰۳/ص/۵۱۷
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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد ملی شیمی کشاورزی "شملی"

به پیوست صورتجلسه 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.

محمدهادی بناکار
مدیر صندوق



رونوشت:

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

۱۴۰۳/۰۲/۱۱

۲۷۱/۶۱۸۳۵۲



www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز

شناسه ملي ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها ۵۱۴۰۸

الف- تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز در روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، آرژانتين ساعي، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان يازدهم، پلاك ۹، طبقه ۶، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز و آقای عليرضا شيرواني هرندي به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيري شد.

ب) دستورات جلسه:

- تغيير پارامترهاي بازارگرداني در نماد ملي شيمي كشاورزي "شملي"

ج) انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول كلييه 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 علیرضا شیروانی هرندي
دبير مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د) مصوبات:

پس از استماع گزارش نماينده مدير صندوق تصميمات زير اتخاذ گرديد:

۱) پارامترهاي بازارگرداني در نماد معاملاتي "شملي" به شرح جدول ذيل تغيير يافت:

متن فعلي:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	اوراق مباحه شرکت ملي شيمي كشاورز (سهامي عام)	شملي	۱ درصد	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰

رئيس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

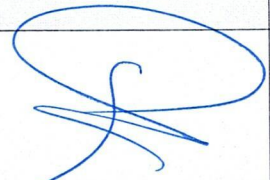
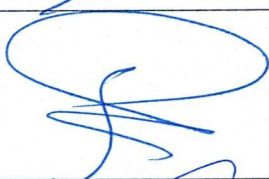
ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

دبير مجمع
حجت اله نجف پور

صفحه ۱ از ۲

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	اوراق مباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شملی	ادرص	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان همارز (سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-

هـ- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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 اقدام نماید.

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

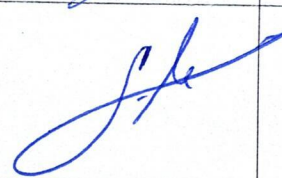
صفحه ۲ از ۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
شماره: ۴۰۳/س/۱۲۵۰
پیوست: ندارد

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 ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ 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		

به نام خدا

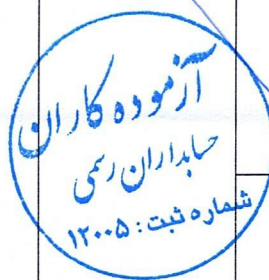
شماره: ۱۴۰۳۰۳۸۶

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی یکم هامرز شماره ثبت ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۸۲۸ نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد سازمان ثبت شده و همچنین مقررات 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	مدیرعامل		
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۳۸۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

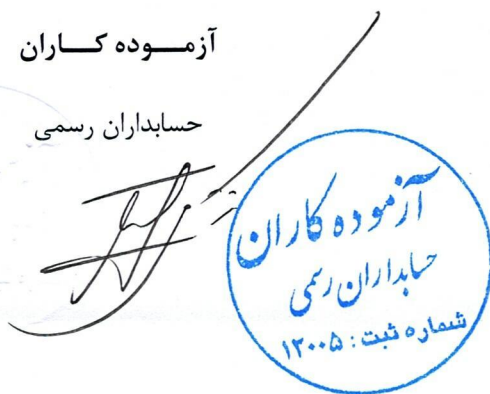
احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع مورخ

۱۴۰۳/۰۲/۰۹ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمي



پیوست : دارد

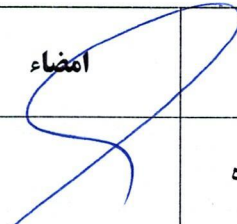
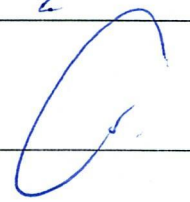
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

شماره : ۰۲۱/ق ب ص ۱۴۰۳/

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مهر ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ این صندوق، قبولی سمت حسابرس آن صندوق 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	عضو هیئت‌مدیره		
۲	نوروز علی میر	عضو هیئت‌مدیره		

شماره: ۰۲۱/ص ت/۱۴۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ پیوست: دارد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله سرکار خانم لیلا صفاتی فرزند مجید به کد ملی ۰۰۷۹۵۷۷۵۴۷
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
لیلا صفاتی
مدیرعامل
انتهای

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

شماره : ۰۲۱/ص ت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سید صمد میرحسینی مطلق و خانم مهشید علیزاده
کتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ مجمع آن صندوق،
معرفی می گردند.

با احترام مجدد
لیلا صفاتی
مدیر عامل