

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

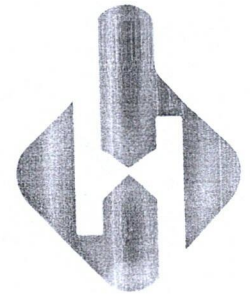


شماره: ۱-۵۳۹/ص/ای/۴۰۳

پیوست: دارد

بسمه تعالی

یکم هامرز صندوق بازارگردانی



جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

-- اضافه نمودن " بیمه زندگی هامرز (بهامرز)" به موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق;

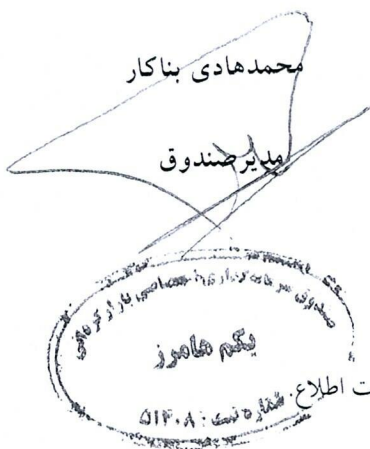
-- افزودن تعهدات بازارگردانی " بیمه زندگی هامرز (بهامرز)" به بند ۷-۱ امیدنامه.

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه‌های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمد هادی بناکار

مدیر صندوق



رونوشت:

جناب آقای کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.

صورتحلصه 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، آرژانتين ساعي، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان يازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي 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 زير تصميم گيري شد.

ب) دستورات جلسه:

- اضافه نمودن "بيمه زندگي هامرز (بهامرز)" به موضوع فعاليت مندرج در اميدنامه صندوق:

- افزودن تعهدات بازارگرداني "بيمه زندگي هامرز (بهامرز)" به بند ۷-۱ اميدنامه.

ج) انتخاب هيأت رئيسه:

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

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

د) مصوبات:

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

- ۱) بازارگرداني سهام "بيمه زندگي هامرز (بهامرز)" به موضوع فعاليت صندوق اضافه گرديد.
- ۲) مقرر گرديد کارمزد مدير صندوق برای بازارگرداني سهام شرکت "بيمه زندگي هامرز (بهامرز)"، معادل سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه سالانه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي منظور شود.



ديبر مجمع

حجت اله نجف پور

ناظر دوم

عليرضا شيرواني هرندي

ناظر اول

محمدهادی بناکار

رئيس مجمع

محسن شهيدی

می باشد؛

قبل از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه	کارمزد از ارزش روزانه	کارمزد از سود حاصل از
			سهام و حق تقدم سهام	اوراق بهادار با درآمد ثابت	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	بمیلا	۰.۵درصد	۰.۲درصد	۲درصد
۴	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد
۵	صندوق س در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	نشان	۱درصد	۰.۲درصد	۰.۵درصد
۶	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شعلی	۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد
۷	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آریشی و بهداشتی برار داروک سهامی خاص	۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد	-
۸	سهام شرکت پرتویار فرابر خلیج فارس	حیرتو	۰.۵درصد	۰.۲درصد	۲درصد
۹	اوراق مرابحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد	-
۱۰	اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام)	۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد	-
۱۱	سهام شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کترام	۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد
۱۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	هیر	۲درصد	۰.۲درصد	۲درصد

بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه	کارمزد از ارزش روزانه	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	زیل سیر کوثر	حسیر	۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد	-
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد	-
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	میلاد	۰.۵درصد	۰.۲درصد	۲درصد	-
۴	صندوق سن اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد	۰.۵درصد
۵	صندوق سن در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	نشان	۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد	۰.۵درصد
۶	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیملی	۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد	-
۷	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)		۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد	-
۸	سهام شرکت پرتویاز فرایر خلیج فارس	حیرتو	۰.۵درصد	۰.۲درصد	۲درصد	-
۹	اوراق مرابحه شرکت رهبار پیام گستران سهامی خاص		۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد	-
۱۰	اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام)		۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد	-
۱۱	سهام شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کترام	۱درصد	۰.۲درصد	۲درصد	-
۱۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند. (سهامی عام)	هپیر	۲درصد	۰.۲درصد	۲درصد	-
۱۳	بیمه زندگی هامرز (سهامی عام)	بهامرز	۰.۵درصد	۰.۲درصد	۲درصد	-

دبیر مجمع
حجت‌الدين محمد باقر

تاریخ ثبت: ۱۳۸۰/۸/۲۵

مهر و امضاء:

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۳) تعهدات بازارگردانی " بیمه زندگی هامرز (بهامرز)" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید:

تعهدات بازارگردانی شرکت / صندوق	" بیمه زندگی هامرز (بهامرز)"
حداقل حجم سفارش انباشته	۹۷۶,۵۶۳
حداقل معاملات روزانه	۱۹,۵۳۱,۲۵۰
دامنه مظنه	۵ درصد

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۲ دو درصد	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰
۲	گروه بهمن	خبهمن	۲,۲۵ دو و نیم درصد	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۴۴,۰۰۰
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	بمیلا	۴ درصد	۲۵,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰
۴	صندوق س اعتماد هامرز-تایت	هامرز	۱/ یک درصد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	صندوق س در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	نشان	۲/ دو درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شملی	۱/ یک درصد	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	-	۱/ یک درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۸	سهام شرکت پرتویار فرابر خلیج فارس	حیرتو	۳/ سه درصد	۱۶۲,۸۶۷	۳,۲۵۷,۳۲۹
۹	اوراق مرابحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۲/ دو درصد	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۰	اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام)	-	۱/ یک درصد	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰
۱۱	سهام شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کترام	۲/۵ دو و نیم درصد	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند، (سهامی عام)	بهیر	۳ / سه درصد	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰
۱۳	" بیمه زندگی هامرز (بهامرز)"	بهامرز	۵ / پنج درصد	۹۷۶,۵۶۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰



دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ به شرح زیر است:

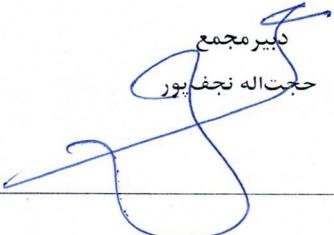
ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	

ه- ختم جلسه:

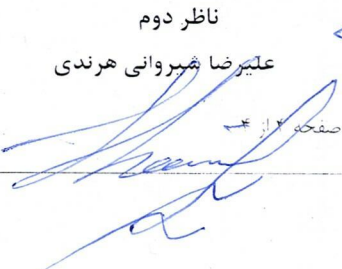
جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدهادی بناکار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.



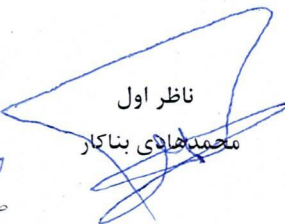
دبیر مجمع
حجت‌اله نجفی‌پور



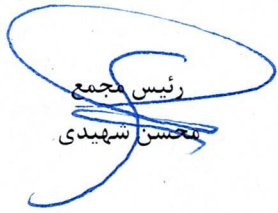
ناظر دوم
علیرضا بیروانی هرنیدی



ناظر اول
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع
محسن شهیدی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

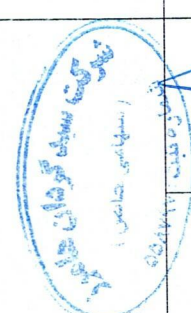
شماره: ۴۰۳/س/۱۳۲۵

پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبذگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۹ تیر 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

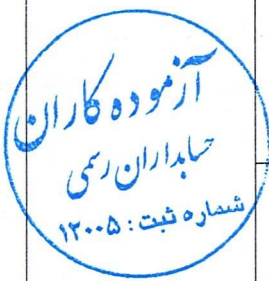
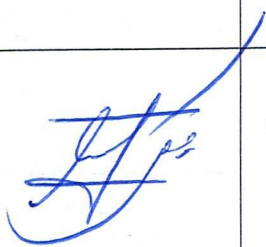
شماره: ۱۴۰۳۰۱۳۸۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به شماره ثبت ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۸۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه 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	علی اصغر فرخ	رئیس هیئت مدیره		
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۱۳۸۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

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

۱۴۰۳/۰۴/۱۹ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

شماره : ۰۲۳۹/ق ب ص ۱۴۰۳

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ این صندوق، قبولی سمت حسابرس آن صندوق 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	خسرو واشقانی فراهانی	عضو هیئت مدیره		
۲	مجید صفاتی	رئیس هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

شماره : ۰۲۳۹/ص ت/۱۴۰۳

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

با احترام

ره یافت و همکاران
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

شماره : ۰۲۳۹/ص ت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری 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 رهیاخت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ مجمع آن صندوق،
معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد
رهیاخت و همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت