

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شناسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سبذگردان هامرز (مدیر صندوق) واقع در تهران، میدان آرژانتین محله ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۶ واحد ۱۲، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

۱) تمدید مهلت فعالیت صندوق طبق نامه شماره ۱۲۱/۲۶۴۵۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار.

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محسن شهیدی به نمایندگی از شرکت سبذگردان هامرز به عنوان رئیس مجمع؛

۲- آقای محمدهادی بناکار دارنده واحد ممتاز به عنوان ناظر اول مجمع؛

۳- آقای علیرضا شیروانی هرنندی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان ناظر دوم مجمع؛

۴- آقای حجت الله نجف پور به عنوان دبیر مجمع.

د) مصوبات:

۱. در راستای رعایت مفاد مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ اساسنامه صندوق و با توجه به قبولی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی نامه شماره ۱۲۱/۲۶۴۵۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸، دوره فعالیت صندوق به مدت یک سال از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ لغایت ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ تمدید گردید.

دبیر مجمع

حجت الله نجف پور

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرنندی

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
به شرح جدول زیر است:

تعداد واحدهای ممتاز تحت			
نام	تملك	درصد از كل	نام نماینده
شرکت سبدگردان هامرز	۳۴,۳۰۰	۹۸	محسن شهیدی
آقای محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-
آقای محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-
مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدهادی بناکار با حق توکیل به غیر و کالت 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 هرنندی

ناظر اول

محمدهادی بناکار

رئیس مجمع

محسن شهیدی