

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ رأس ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرندی 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:

- تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی "سحرخیز"
- اضافه نمودن "اوراق مشارکت شهرداری کرج" به موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛
- افزودن تعهدات بازارگردانی "اوراق مشارکت شهرداری کرج" 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 هرندی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د) مصوبات:

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

۱) پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی "سحرخیز" به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

نماد سحرخیز	تعهدات بازارگردانی شرکت/صندوق
۳۵۰,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۳۵۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۴ درصد	دامنه مظنه

۲) بازارگردانی سهام "اوراق مشارکت شهرداری کرج" به موضوع فعالیت صندوق اضافه گردید:

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۳) مقرر گردید کارمزد مدیر صندوق برای بازارگردانی سهام "اوراق مشارکت شهرداری کرج"، معادل سالانه ۱ (یک) درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سالانه ۰.۲ (دو دهم) درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ (دو) درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و منظور شود.

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	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	بمیلا	۰.۵ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۴	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	۰.۵ درصد
۵	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	۰.۵ درصد
۶	اوراق مراحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۷	اوراق مراحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۸	شرکت پرتویار فرابر خلیج فارس	خیرنو	۱.۵ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۹	اوراق مراحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	اوراق مراحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	هیر	۲ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۳	بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۰.۵ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۴	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۵	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	۰.۵ 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 تحت تملک صندوق
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	بمیلا	۰.۵ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۴	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	۰.۵ درصد
۵	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	۰.۵ درصد
۶	اوراق مراحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۷	اوراق مراحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۸	شرکت پرتویار فرابر خلیج فارس	خیرنو	۱.۵ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۹	اوراق مراحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	اوراق مراحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

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 تحت تملک صندوق
۱۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۲ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۳	بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۰.۵ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۴	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۵	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	۰.۵ درصد
۱۶	اوراق مشارکت شهرداری کرج		۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-

۳) تعهدات بازارگردانی "اوراق مشارکت شهرداری کرج" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید:

تعهدات بازارگردانی شرکت / صندوق	"اوراق مشارکت شهرداری کرج"
حداقل حجم سفارش انباشته	۵,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۱۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۱ درصد

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۲	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰
۲	گروه بهمن	خبهمن	۲.۲۵	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۵۴,۰۰۰
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	بمیلاد	۴	۲۸,۵۰۰	۱۵۶,۰۰۰
۴	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مراهجه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷	اوراق مراهجه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۸	شرکت پرتویار فراهر خلیج فارس	خیرتو	۳	۱۶۲,۸۶۷	۳,۲۵۷,۳۲۹
۹	اوراق مراهجه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۲	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۰	اوراق مراهجه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰
۱۱	شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کتارام	۲.۵	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۳	۱۸۸,۲۵	۳۷۶,۵۰۰
۱۳	بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۵	۹۷۶,۵۶۳	۱۹,۵۳۱,۳۵۰
۱۴	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۳	۳۹,۴۴۳	۷۸۸,۸۵۱
۱۵	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۴	۳۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مشارکت شهرداری کرج		۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

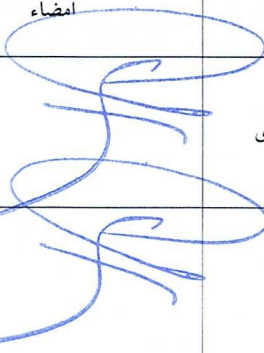
دکتر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا سیروانی هرندي

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ 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	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 امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی