

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شناسه 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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ رأس ۱۰:۰۰ 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 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:

- تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی "بهامرز"

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

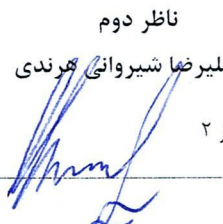
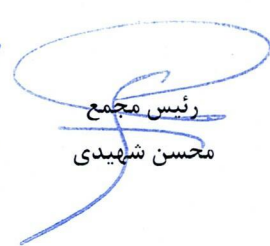
پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	(۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	(۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	(۳) آقای علیرضا شیروانی هرنندی
دبیر مجمع	(۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د)مصوبات:

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

(۱) پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی "بهامرز" به شرح جدول ذیل تغییر یافت؛

 دبیر مجمع حجت‌اله نجف‌پور	 ناظر دوم علیرضا شیروانی هرنندی	 ناظر اول محمدهادی بناکار	 رئیس مجمع محسن شهیدی
---	--	---	--

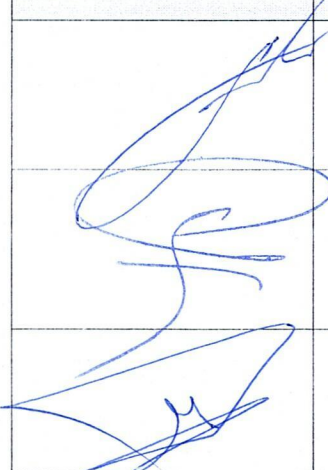
صفحه ۱ از ۲

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۵ درصد	۹۷۶,۵۶۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰

متن جدید جهت جایگزینی:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۵ درصد	۳۳۰,۹۳۲	۶,۶۱۸,۶۴۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ به شرح زیر است:

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

ه- 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.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی