

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۶۵۷ - 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 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 و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب)دستورات جلسه:

- اضافه نمودن تعهدات و شرایط بازارگردانی "اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید" به بند ۷-۱ امیدنامه (تعهدات بازارگردانی صندوق)؛
- اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه های سرمایه گذاری در صندوق -کارمزد مدیر)؛

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 حجت اله نجف پور

د)مصوبات:

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

- ۱) تعهدات و شرایط بازارگردانی "اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید" به بند ۷-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید. آخرین تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح ذیل می باشد:

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	پمیلا	۴	۲۸,۵۰۰	۱۵۶,۰۰۰

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۴	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱	۲۰۵۰,۰۰۰	۲۰۵۰,۰۰۰
۵	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷	اوراق مباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۸	اوراق مباحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۲	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۹	اوراق مباحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱	۱۲۵۰	۱۲۵۰
۱۰	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۲,۵	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۳	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰
۱۲	بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۴	۳۳۰,۹۳۲	۶,۶۱۸,۶۴۰
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۳	۳۹,۴۴۳	۷۸۸,۸۵۱
۱۴	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۴	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مباحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	-	۱	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

(۲) بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه های سرمایه گذاری در صندوق - کارمزد مدیر) به شرح ذیل تغییر یافت:

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 تسلک 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	پمیلا	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 مباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۷	اوراق مباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	اوراق مباحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	اوراق مباحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۲	بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۴	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

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
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 مربحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۷	اوراق مربحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۸	اوراق مربحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۹	اوراق مربحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	شرکت تولیدی کاشی تکرام (سهامی عام)	تکرام	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	هیر	۲ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۲	بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۰.۵ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۴	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	۰.۵ درصد
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج		۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۶	اوراق مربحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	-	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-

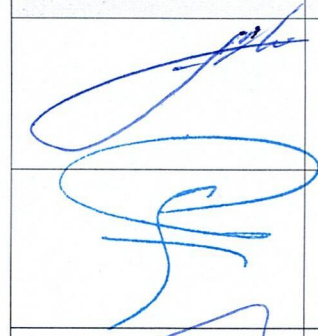
دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنی

ناظر اول
محمد مهدی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 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	اعظم ولی زاده لاریجانی	
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 اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی چرندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی