

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز

شناسه ملي ۱۴۰۰۹۹۲۶۵۷ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۴۰۸

### الف-تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ رأس 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 واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای حميدرضا توکلي کوشا 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 تعهدات و شرايط بازارگرداني " مشاركت سلف فيلم شفاف لفاف صنعت زرنده " به بند ۷-۱ اميدنامه ( تعهدات بازارگرداني صندوق)؛
- اصلاح بند ۹-۳ اميدنامه (هزينه های سرمايه گذاري در صندوق- کارمزد مدير).

### ج)انتخاب هيأت رئيسه:

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ۱) آقای محسن شهیدی         | رئيس مجمع |
| ۲) آقای محمدهادی بناکار    | ناظر اول  |
| ۳) آقای حميدرضا توکلي کوشا | ناظر دوم  |
| ۴) آقای حجت اله نجف پور    | دبير مجمع |

### د)مصوبات:

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

- ۱) تعهدات و شرايط بازارگرداني " مشاركت سلف فيلم شفاف لفاف صنعت زرنده " به بند ۷-۱ اميدنامه صندوق ا اضافه گرديد. آخرين تعهدات بازارگرداني صندوق به شرح ذيل می باشد:

| ردیف | نام شرکت                      | نماد  | دامنه مظنه (درصد) | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|-------------------------------|-------|-------------------|---------------------|----------------------|
| ۱    | ريل سير کوثر                  | حسير  | ۲                 | ۳۸,۷۷۵              | ۷۷۵,۵۰۰              |
| ۲    | گروه بهمن                     | خبهمن | ۲,۲۵              | ۵۲۷,۲۰۰             | ۱۰,۵۵۴,۰۰۰           |
| ۳    | توسعه سرمايه گذاري ميلاد پارس | بميلا | ۴                 | ۲۸,۵۰۰              | ۱۵۶,۰۰۰              |

دبير مجمع  
حجت اله نجف پور

ناظر دوم  
حميدرضا توکلي کوشا

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئيس 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            | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰           |
| ۵    | صندوق س. نشان هامرز                                                 | نشان             | ۱                 | ۴۰۰,۰۰۰             | ۸,۰۰۰,۰۰۰            |
| ۶    | اوراق مرباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)                       | شیمی کشاورز ۰۷۲۱ | ۱                 | ۵,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰               |
| ۷    | اوراق مرباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) | داروک ۰۷۳۱       | ۱                 | ۵,۰۰۰               | ۱۵,۰۰۰               |
| ۸    | اوراق مرباحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)                     | -                | ۲                 | ۳,۰۰۰               | ۳۰,۰۰۰               |
| ۹    | اوراق مرباحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس                              | -                | ۱                 | ۱,۲۵۰               | ۱۲,۵۰۰               |
| 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                 | ۱۸,۱۲۵              | 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 مرباحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید                           | -                | ۱                 | ۵,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰               |
| ۱۷   | مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنده                                | -                | ۲                 | ۸,۰۷۴               | ۱۶,۱۴۸               |

(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 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 مرباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)                       | شیمی کشاورز ۰۷۲۱ | ۱ درصد                                    | ۰,۲ درصد                                         | ۲ درصد                                                | -                                                           |
| ۷    | اوراق مرباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) | داروک ۰۷۳۱       | ۱ درصد                                    | ۰,۲ درصد                                         | ۲ درصد                                                | -                                                           |
| ۸    | اوراق مرباحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)                     | -                | ۱ درصد                                    | ۰,۲ درصد                                         | ۲ درصد                                                | -                                                           |
| ۹    | اوراق مرباحه 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                                                | -                                                           |

دبیر مجمع  
حجتاله نجات پور

ناظر دوم  
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول  
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

|    |                                              |         |        |          |        |          |
|----|----------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|----------|
| ۱۴ | صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران<br>سحر خیز    | سحر خیز | ۱ درصد | ۰,۲ درصد | ۲ درصد | ۰,۵ درصد |
| ۱۵ | اوراق مشارکت شهرداری کرج                     |         | ۱ درصد | ۰,۲ درصد | ۲ درصد | -        |
| ۱۶ | اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی<br>ارگ جدید | -       | ۱      | ۵,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰ | -        |

#### بعد از تغییرات:

| ردیف | نام شرکت                                                               | نماد                | کارمزد از ارزش روزانه سهام<br>و حق تقدم سهام | کارمزد از ارزش روزانه اوراق<br>بهادار با درآمد ثابت | کارمزد از سود حاصل از<br>گواهی سپرده بانکی و سپرده<br>بانکی | کارمزد از ارزش روزانه<br>صندوق های سرمایه گذاری<br>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-تایت                                             | 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 مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)                          | شیمی<br>کشاورز ۰۷۲۱ | ۱ درصد                                       | ۰,۲ درصد                                            | ۲ درصد                                                      | -                                                                 |
| ۷    | اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران<br>داروک (سهامی خاص) | داروک ۰۷۳۱          | ۱ درصد                                       | ۰,۲ درصد                                            | ۲ درصد                                                      | -                                                                 |
| ۸    | اوراق مرابحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)                        | -                   | ۱ درصد                                       | ۰,۲ درصد                                            | ۲ درصد                                                      | -                                                                 |
| ۹    | اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس                                 | -                   | ۱ درصد                                       | ۰,۲ درصد                                            | ۲ درصد                                                      | -                                                                 |
| ۱۰   | شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)                                    | کترام               | ۱ درصد                                       | ۰,۲ درصد                                            | ۲ درصد                                                      | -                                                                 |
| ۱۱   | شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند<br>(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 سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحر خیز                                 | سحر خیز             | ۱ درصد                                       | ۰,۲ درصد                                            | ۲ درصد                                                      | ۰,۵ درصد                                                          |
| ۱۵   | اوراق مشارکت شهرداری کرج                                               |                     | ۱ درصد                                       | ۰,۲ درصد                                            | ۲ درصد                                                      | -                                                                 |
| ۱۶   | اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید                              | -                   | ۱ درصد                                       | ۰,۲ درصد                                            | ۲ درصد                                                      | -                                                                 |
| ۱۷   | مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرد                                     | -                   | ۱ درصد                                       | ۰,۲ درصد                                            | ۲ درصد                                                      | -                                                                 |

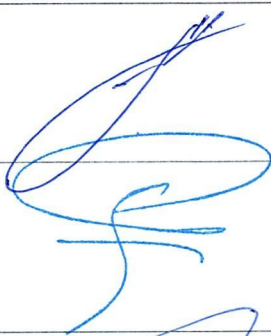
دبیر مجمع  
حجت‌اله نجفی‌پور

ناظر دوم  
حمیدرضا توکلی‌کوشا

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 همارز مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ به شرح زیر است:

| ردیف  | نام                                | تعداد واحدهای ممتاز<br>تحت تملک | درصد<br>از کل | نام نماینده            | امضاء                                                                              |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱     | شرکت سیدگردان همارز<br>(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.

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

ناظر دوم  
حمیدرضا توکلی کوشا

دبیر مجمع  
حجت‌اله نجفی پور

صفحه ۴ از ۴