

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

شناسه ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ - 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 هارمز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ميدان آرژانتين محله ساعي خيابان شهيد احمدقصور خيابان يازدهم پلاك ۹ طبقه ۶ واحد ۱۲، 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)دستور جلسه:

- (۱) تغيير هزينه دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها (بند ۹-۳- اميدنامه)؛
- (۲) تغيير آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۲ اميدنامه).

### 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:

- ۱- هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها (بند ۸-۳- اميدنامه)؛

- بازگشت به مدل قيمت سامانه صندوق های سرمايه گذاري در سال ۱۴۰۴ منتشر شده توسط پشتيباني نرم افزار به شماره نامه ۱۴۰۳/ب/۷۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ و عطف به نامه شماره ۱۲۱/۲۹۶۴۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ رياست مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار، تصميم گيري در رابطه با تغيير هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها به جلسات آتی موکول می گردد.

رئيس مجمع  
محسن شهیدی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

ناظر دوم  
حميدرضا توکلي کوشا

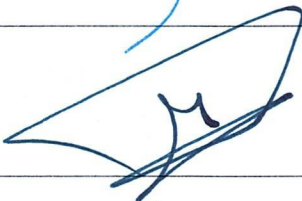
دبير مجمع  
حجت اله نجف پور

صفحه ۱ از ۲

۲- تغییر آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۲ امیدنامه)

- آدرس تارنمای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز از "www.yekom.hummers.ir" به "www.yekom.hummersam.ir" تغییر پیدا کرد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ به شرح زیر است:

| ردیف  | نام                             | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد از کل | نام نماینده | امضاء                                                                              |
|-------|---------------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱     | شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص) | ۳۴,۳۰۰                       | ۹۸         | محسن شهیدی  |   |
| ۲     | محسن شهیدی                      | ۳۵۰                          | ۱          | -           |   |
| ۳     | محمدهادی بناکار                 | ۳۵۰                          | ۱          | -           |  |
| مجموع |                                 | ۳۵,۰۰۰                       | ۱۰۰        | -           | -                                                                                  |

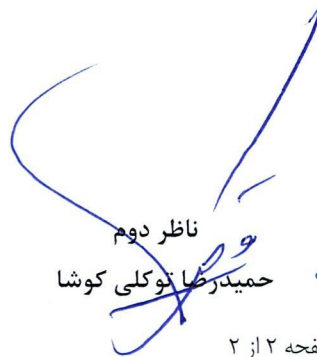
۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ 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 و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع  
حجت‌اله نجف‌پور



ناظر دوم  
حمیدرضا توکلی کوشا



ناظر اول  
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع  
محسن شهیدی

