

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يگم هامرز

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 هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ 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 سرکار خانم بهاره همتي به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستور جلسه:

(۱) تغيير کارمزد متولي طبق بند ۹-۳ اميدنامه صندوق.

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

(۱) آقای محسن شهیدی	رئيس مجمع
(۲) آقای محمدهادی بناکار	ناظر اول
(۳) سرکار خانم بهاره همتی	ناظر دوم
(۴) آقای حجت اله نجف پور	دبیر مجمع

د)مضوبات:

۱- تغيير کارمزد متولي طبق (بند ۹-۳ اميدنامه صندوق)

کارمزد متولي برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۹۲۰ ميليون ريال و حداکثر ۲,۵۰۰ ميليون ريال برای یک سال خواهد بود "افزايش يافت.

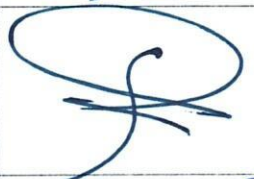
دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ 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 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 جعفرپور

ناظر دوم
پهارة همتی

صفحه ۲ از ۲

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی