

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ رأس ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم بهاره همتی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

- حذف "اوراق مربحه شرکت رهیاب پیام گستران و اوراق مربحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس" از موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛
- حذف تعهدات بازارگردانی "اوراق مربحه شرکت رهیاب پیام گستران و اوراق مربحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس" از بند ۷-۱ امیدنامه.

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

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

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

د) مصوبات:

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

- (۱) تعهدات و شرایط بازارگردانی "اوراق مربحه شرکت رهیاب پیام گستران و اوراق مربحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس" از بند ۷-۱ امیدنامه صندوق حذف 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	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۴	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵	اوراق مربحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۶	اوراق مربحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۷	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهاامرز	۴	۲۷۳,۹۲۰	۵,۴۷۸,۴۰۰

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۸	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۲,۵	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۳	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰
۱۰	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۳	۳۹,۴۴۳	۷۸۸,۵۱۱
۱۱	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۴	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	ارگ ۰۷۲	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۴	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	عزرنند	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	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۴	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۵	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۶	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۷	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	اوراق مرابحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	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	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۳	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱ 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 مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	ارگ ۰۷۲	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۶	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	عزرنند	۱	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

بعد 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	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۴	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۵	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۶	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۷	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

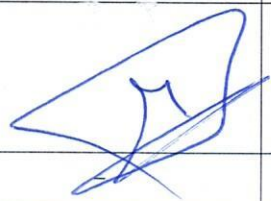
ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۱۰	شرکت نور ایستنا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۲۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱ درصد	۲۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۱ درصد	۲۰,۲ درصد	۲ درصد	۲۰,۵ درصد
۱۳	اوراق مربحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	ارگ	۱ درصد	۲۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۴	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	عزرنند	۱	۲۰,۲ درصد	۲ درصد	-

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان همارز (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 ۱۱:۰۰ 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 امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی