

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم 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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز در روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ 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 سرمايه گذاري ممتاز و خانم بهاره همتی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي بهراد مشار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

- اضافه نمودن صندوق سرمايه گذاري "نقره سيمين هوپر" به موضوع فعاليت مندرج در اميدنامه صندوق؛
- اضافه نمودن تعهدات بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري "نقره سيمين هوپر" به بند ۷-۱ اميدنامه.

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

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

رئيس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) خانم بهاره همتی
دبير مجمع	۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د) مصوبات:

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

- تعهدات و شرایط بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري "نقره سيمين هوپر" به بند ۷-۱ اميدنامه صندوق اضافه گردید؛ آخرین تعهدات بازارگرداني صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	گروه بهمن	خبهمن	۲,۲۵	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۵۴,۰۰۰
۲	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۳	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱	۲۵۷,۱۵۰	۵,۱۴۳,۰۰۰
۴	اوراق مباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۵	اوراق مباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۶	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهارمز	۴	۲۷۳,۹۲۰	۵,۴۷۸,۴۰۰
۷	شرکت تولیدی کاشی نکرعام (سهامی عام)	کترام	۲,۵	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰

دبير مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

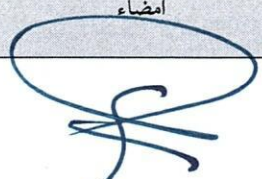
ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

۳۷۶,۵۰۰	۱۸,۸۲۵	۳	بهیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	۸
۹۰۸,۶۷۵	۴۵,۴۳۵	۳	خنور	شرکت نور ایستا پلاستیک	۹
۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	-	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱۰
۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴	سحرخیز	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۱۱
۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	ارگ ۰۷۲	اوراق مربای شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	۱۲
۱۶,۱۴۸	۸,۰۷۴	۲	عزرنده	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	۱۳
۳۹,۲۰۰	۱۹,۶۰۰	۲	عدیزل	سلف کامیونت بهمن دیزل	۱۴
۱,۱۲۷,۰۰۰	۵۹,۸۶۷	۲,۲۵	محتشم	شرکت هدیه البرز مشهد	۱۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴	-	صندوق سرمایه گذاری "نقره سیمین هویر"	۱۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ 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	محمد هادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد هادی 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
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی