

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز

شناسه ملي 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 يكم هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ رأس ۱۲:۳۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، آرژانتين-ساعي، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان يازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و سرکارخانم بهاره همتي به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسى و خدمات مديريت بهراد مشار (متولى صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيرى شد.

ب)انتخاب هیأت رئیسه:

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

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| رئيس مجمع | ۱) سرکار خانم اعظم ولي زاده لاريجاني |
| ناظر اول | ۲) آقای محمدهادی بناکار |
| ناظر دوم | ۳) سرکارخانم بهاره همتي |
| دبير مجمع | ۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور |

ج)دستورات جلسه:

- اضافه نمودن اوراق سلف ون باری بهمن موتور با نماد "عبهمن ۲" به موضوع فعاليت مندرج در اميدنامه صندوق؛
- افزودن تعهدات بازارگرداني اوراق سلف ون باری بهمن موتور با نماد "عبهمن ۲" به بند ۱-۷ اميدنامه؛
- اصلاح تعهدات بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري نقره سيمين هوپر با نماد "سيمين"

د)مصوبات:

پس از استماع گزارش نماينده مدير صندوق تصميمات ذيل اتخاذ گردید:

- اوراق سلف ون باری بهمن موتور با نماد "عبهمن ۲" به موضوع فعاليت صندوق اضافه گردید؛
- تعهدات و شرايط بازارگرداني اوراق سلف ون باری بهمن موتور با نماد "عبهمن ۲" به موضوع بند ۱-۷ اميدنامه اضافه گردید؛
- تعهدات و شرايط بازارگرداني "صندوق نقره سيمين هوپر با نماد "سيمين" به موضوع بند ۱-۷ اميدنامه اصلاح گردید.

آخرين تعهدات بازارگرداني صندوق به شرح ذيل می باشد:

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارشات انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|--|-----------------|------------|-----------------------|----------------------|
| ۱ | گروه بهمن | خبهمن | ۲/۲۵ | ۵۲۷/۲۰۰ | ۱۰/۵۵۴/۰۰۰ |
| ۲ | صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز- ثابت | هامرز | ۱ | ۲/۰۵۰/۰۰۰ | ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ |
| ۳ | صندوق سرمايه گذاري نشان هامرز | نشان | ۱ | ۲۵۷/۱۵۰ | ۵/۱۴۳/۰۰۰ |
| ۴ | اوراق مراحه شرکت ملي شيمي کشاورز (سهامي خاص) | شيمي کشاورز۰۷۲۱ | ۱ | ۵/۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰ |

دبير مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
بهاره همتي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
اعظم ولي زاده لاريجاني

| | | | | | |
|------------|-----------|------|------------|---|----|
| ۱۵/۰۰۰ | ۵/۰۰۰ | ۱ | داروک ۰۷۳۱ | اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) | ۵ |
| ۵,۴۷۸,۴۰۰ | ۲۷۳,۹۲۰ | ۴ | بهامرز | شرکت بیمه زندگی هامرز | ۶ |
| ۱,۳۳۴,۰۰۰ | ۶۶,۷۰۰ | ۲,۵ | کترام | شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام) | ۷ |
| 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 مرابحه 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 |
| ۲۸,۰۰۰/۰۰۰ | ۲,۸۰۰/۰۰۰ | ۴ | سیمین | صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوبر | ۱۶ |
| ۱۷,۱۶۰ | ۸,۵۸۰ | ۲ | عبهمن ۲ | شرکت بهمن موتور | ۱۷ |

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ به شرح زیر است:

| ردیف | نام | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد از کل | نام نماینده | امضاء |
|------|---------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|---|
| ۱ | شرکت سبدگردان هامرز (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.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع

اعظم ولی زاده لاریجانی