

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

شناسه ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۴۰۸

### الف-تشكيل جلسه:

بيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شركت سبذگردان هامرز (مدیر صندوق) واقع در تهران، میدان آرژانتین محله ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم بهاره همتی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت بهراد مشار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

### ب)دستورات جلسه:

۱) تمدید مهلت فعالیت صندوق طبق نامه شماره ۱۲۱/۳۳۳۱۵۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار.

### ج)انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱-خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به نمایندگی از شرکت سبذگردان هامرز به عنوان رئیس مجمع؛

۲-آقای محمدهادی بناکار دارنده واحد ممتاز به عنوان ناظر اول مجمع؛

۳- خانم بهاره همتی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي بهراد مشار به عنوان ناظر دوم مجمع؛

۴-آقای حجت الله نجف پور به عنوان دبیر مجمع.

### د)مصوبات:

۱. در راستای رعایت مفاد مواد ۴۹و۵۰ اساسنامه صندوق و با توجه به قبولی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی نامه شماره ۱۲۱/۳۳۳۱۵۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲، دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ لغایت ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ تمدید گردید.

دبیر مجمع

حجت الله نجف پور

ناظر دوم

بهاره همتی


ناظر اول

محمدهادی بناکار

رئیس مجمع

اعظم ولی زاده لاریجانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
به شرح جدول زیر است:

محل امضا	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز تحت		نام
		درصد از کل	تملك	
	اعظم ولی زاده لاریجانی	۹۸	۳۴.۳۰۰	شرکت سبذگردان هامرز
	-	۱	۳۵۰	آقای محسن شهیدی
	-	۱	۳۵۰	آقای محمدهادی بناکار
		۱۰۰	۳۵.۰۰۰	مجموع

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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

حجت‌الله نجف پور

ناظر دوم

بهاره همتی

ناظر اول

محمدهادی بناکار

رئیس مجمع

اعظم ولی زاده لاریجانی