

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز

شناسه ملی 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، آرژانتين - ساعي، خيابان وزرا خيابان ۱۱ پلاك ۹ طبقه ۵ واحد، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و خانم معصومه اربابي به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسي بهرادمشار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيري شد.

ب) انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

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

ج)دستورات جلسه:

۱) افزايش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق از "۱۰.۰۰۰.۰۰۰" واحد به "۲۲.۰۰۰.۰۰۰" واحد؛

د)مصوبات:

پيرو دريافت مجوز به شماره ۱۲۱/۳۳۹۵۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، افزايش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد به اتفاق آراء مورد تصويب مجمع قرار گرفت و مقرر گرديد ماده ۱۱ اميدنامه به شرح زير اصلاح گردد؛

بند قديم:

"۱۱-حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري است. صندوق در طول دوره فعاليت خود ملزم به رعايت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمايه‌گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به تعداد ۳۵.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹.۹۶۵.۰۰۰ تعداد واحد سرمايه‌گذاري عادی نزد سرمايه‌گذاران خواهد داشت."

رئيس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
معصومه اربابی

دبير مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

صفحه ۱ از ۲

بند جدید:

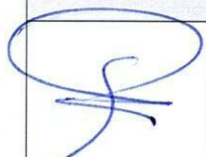
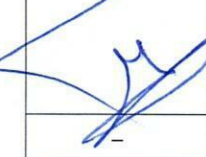
"۱۱- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۳۵.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲۱.۹۶۵.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ به شرح زیر است:

ردیف	نام	شماره ثبت /شماره شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد از کل	امضاء
۱	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	محسن شهیدی	۳۴.۳۰۰	۹۸	
۲	محسن شهیدی	۱۴۶۰۵	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸	-	۳۵۰	۱	
۳	محمدهادی بناکار	۵۶۶	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	-	۳۵۰	۱	
مجموع				-	۳۵.۰۰۰	۱۰۰	-

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
معصومه اربابی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی