

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان هامرز واقع در تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه ششم، واحد ۱۱ - کد پستی ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: خانم اعظم ولی زاده لاریجانی

۲- ناظر اول مجمع: محسن شهیدی

۳- ناظر دوم مجمع: محمدهادی بناکار

۴- منشی مجمع: حجت اله نجف پور

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد.

امضاء رئیس مجمع: اعظم ولی زاده لاریجانی
امضاء ناظر اول مجمع: محسن شهیدی
امضاء ناظر دوم مجمع: محمدهادی بناکار
منشی مجمع: حجت اله نجف پور

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

- ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان هامرز	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجیلانی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	احمد حسینی	رضا	۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

- ۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

- ۴- مجمع به آقای محمد هادی بناکار وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع: اعظم زاده لاریجانی

امضاء ناظر مجمع: محسن شهیدی

امضاء ناظر مجمع: محمد هادی بناکار

مجلسی مجمع: حجت اله نجف پور

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	اعظم ولی زاده لاریجانی	۳۴.۳۰۰	۹۸ درصد	
۲	محسن شهیدی	۱۴۶۰۵	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸	محسن شهیدی	۳۵۰	۱ درصد	
۳	محمدهادی بناکار	۵۶۶	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱ درصد	
	جمع				۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

امضاء رئیس مجمع:
اعظم ولی زاده لاریجانی

امضاء ناظر (مجمع):
محسن شهیدی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
محمدهادی بناکار

دفتری مجمع:
حجت اله نجف پور

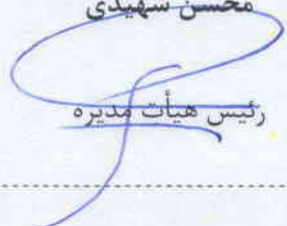
به نام خدا

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در جلسه ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ و در اجرای بند ۷ و تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	محسن شهیدی	عبدالحسین	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸	
۲	محمدهادی بناکار	محمدباقر	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	
۳	اعظم ولی زاده لاریجانی	ولی	۰۰۷۶۰۳۶۷۹۰	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمدهادی بناکار و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به آقای محمدهادی بناکار وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

اعظم ولی زاده لاریجانی عضو هیأت مدیره 	محمدهادی بناکار مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره 	محسن شهیدی رئیس هیأت مدیره 
---	--	--