

صورتحلّسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ - 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، روبه روی کوچه کارخانه، ساختمان سینا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم پانته آ نوروزی به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و آقای علیرضا شیروانی هرندی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد:

ب)دستورات جلسه:

- ۱)استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲) استماع اظهار نظر حسابررس در خصوص صورت های مالی صندوق برای دوره مالی ۸ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰؛
- ۳) طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی دوره مالی ۸ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰؛
- ۴)انتخاب حسابررس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۱؛
- ۵) تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۶) تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | ۱) آقای محسن شهیدی(نماینده شرکت سبدگردان هامرز "سهامی خاص" و دارنده واحد ممتاز) |
| ناظر اول | ۲) خانم پانته آ نوروزی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ناظر دوم | ۳) آقای علیرضا شیروانی هرندی (نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، متولی صندوق) |
| دبیر مجمع | ۴) آقای حجت اله نجف پور |

د)مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابررس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۸ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰، ۱۰۰درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
پانته آ نوروزی

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۱. صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۸ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰، توسط مجمع تصویب گردید؛
۲. موسسه حسابرس رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ انتخاب شد.
۳. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۹۸۲۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

نماینده ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ به شرح زیر است:

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هوندی
صفحه ۲ از ۳

ناظر اول
پانته آ نوروزی

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان هامرز (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 ۱۵:۰۰ 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 اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هندی

ناظر اول
پانته آ نوروژی

رئیس مجمع
محسن شهیدی



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۰۲۶۵۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۸۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ شرکت سیدگردان هامرز، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی برای دوره مالی ۸ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰؛
۳. انتخاب روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله، به شرح صورتجلسه پیوست است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی