

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 ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع شمالي ميدان شيخ بهايي، ابتداي خيابان ده ونك، روبه روي كوچه كارخانه، ساختمان سينا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز و آقای عليرضا شيرواني هرندي به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيري شد.

ب) دستورات جلسه:

۱) تغيير پارامترهاي بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري مختص اوراق دولتي نشان هامرز در نماد "نشان" (بند ۷-۱ اميدنامه)

ج) انتخاب هيأت رئيسه:

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

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ۱) آقای محسن شهیدی | رئيس مجمع |
| ۲) آقای محمدهادی بناکار | ناظر اول |
| ۳) آقای عليرضا شيرواني هرندي | ناظر دوم |
| ۴) آقای حجت اله نجف پور | ديبر مجمع |

ديبر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
عليرضا شيرواني هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

(د) مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

بر اساس بند ۷-۱ امیدنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز تحت عنوان تعهدات و شرایط بازارگردانی، قبل و بعد از تغییرات به شرح ذیل می باشد:

قبل از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	٪۳	۲۱,۶۰۰	۴۳۲,۰۰۰
۲	گروه بهمن	خبهمن	٪۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرا بورس ایران	۸۷,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
۴	توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	بمیلا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرا بورس ایران	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری کالایی سبز هامرز	سبز	٪۴	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	٪۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	صندوق س. نشان هامرز-مختص اوراق دولتی	نشان	٪۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	٪۳	۲۱,۶۰۰	۴۳۲,۰۰۰
۲	گروه بهمن	خبهمن	٪۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرا بورس ایران	۸۷,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
۴	توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	بمیلا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرا بورس ایران	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری کالایی سبز هامرز	سبز	٪۴	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	٪۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	صندوق س. نشان هامرز-مختص اوراق دولتی	نشان	٪۲	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع

حجت اله نجف پور

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول

محمد هادی بناکار

رئیس مجمع

محسن شهیدی

۲) تعهدات بازارگردانی نماد "نشان" به شرح جدول ذیل تغییر و به بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید:

نشان	تعهدات بازارگردانی شرکت/صندوق
۲۵۰,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۵,۰۰۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۲ درصد	دامنه مظنه

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ 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	-	-

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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
حجت‌اله نجفی پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی