

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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع شمالي ميدان شيخ بهايي، ابتدای خيابان ده ونك، روبه روي كوچه كارخانه، ساختمان سينا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای عليرضا شيرواني هرندي به عنوان نماينده مؤسسه حسابري و خدمات مديريت آزموده كاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيري شد.

ب)دستورات جلسه:

- ۱)افزودن اوراق مباحه شرکت ملی شیمی کشاورز(سهامی عام) به موضوع فعالیت مندرج در اميدنامه صندوق؛
- ۲) افزودن تعهدات بازارگردانی اوراق مباحه شرکت ملی شیمی کشاورز(سهامی عام) به بند ۷-۱ اميدنامه؛

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

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

رئيس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	۲) آقای محمد هادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای علیرضا شیروانی هرندي
دبير مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د)مصوبات:

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

۱)نماد "اوراق مباحه شرکت ملی شیمی کشاورز(سهامی عام)" به موضوع فعالیت صندوق اضافه گردید؛

۲) مقرر گردید کارمزد مدیر صندوق برای بازارگردانی اوراق مباحه شرکت ملی شیمی کشاورز(سهامی عام)، معادل سالانه ۱درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲درصد (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی منظور شود.

دبير مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

بر اساس بند ۹-۳ امیدنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز تحت عنوان هزینه های سرمایه گذاری در صندوق، قبل و بعد از تغییرات به شرح ذیل می باشد:

قبل از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۴	توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	بمیلا	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۵	صندوق سرمایه گذاری کالایی سبز هامرز	سبز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۶	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۷	صندوق س. نشان هامرز- مختص اوراق دولتی	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد

بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۴	توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	بمیلا	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۵	صندوق سرمایه گذاری کالایی سبز هامرز	سبز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۶	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۷	صندوق س. نشان هامرز- مختص اوراق دولتی	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۸	اوراق مرباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد

۲) تعهدات بازارگردانی نماد "اوراق مرباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید:

تعهدات بازارگردانی شرکت / صندوق	اوراق مرباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)
حداقل حجم سفارش انباشته	۲۵,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۲,۵۰۰
دامنه مظنه	۱/یک درصد

دبیر مجمع
حجت‌اله نجفی پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۱-۲-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. ریل سیرکوثر (حسیر) ۲. گروه بهمن (خبهمن) و ۳. گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) ۴. توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلا) ۵. صندوق س. کالایی سبز هامرز (سبز) ۶. صندوق س اعتماد هامرز-ثابت (هامرز) ۷. صندوق س. نشان هامرز-مختص اوراق دولتی (نشان) ۸. اوراق مربحه شرکت ملی شیمی کشاورز

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۳/سه درصد	۲۱,۶۰۰	۴۳۲,۰۰۰
۲	گروه بهمن	خبهمن	۳/سه درصد	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 فرابورس ایران	۸۷,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
۴	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	بمیلا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵	صندوق س. کالایی سبز هامرز	سبز	۳/سه درصد	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱/یک درصد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	صندوق س. نشان هامرز-مختص اوراق دولتی	نشان	۲/دو درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۸	اوراق مربحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	-	۱/یک درصد	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ 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 ۱۵:۰۰ 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.

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

صفحه ۳ از ۳

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

شماره: ۴۰۱/س/۹۲۶

پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۲۳ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز توسط این شرکت می‌باشد و این شرکت متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اسامه و امیدنامه این بدون که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	محسن شهیدی	رئیس هیأت مدیره		
۲	محمدهادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۱۰۲۰۸۹

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

قبولی سمت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با توجه به مصوبه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مبنی بر انتخاب این موسسه به عنوان متولی صندوق، بدینوسیله قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیتهای خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه آن صندوق و همچنین مقررات مصوب سازمان محترم بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	مسعود بختیاری	مدیر عامل		
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۱۰۲۰۵۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرندی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع مورخ

۱۴۰۱/۰۷/۲۳ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی



پیوست : دارد

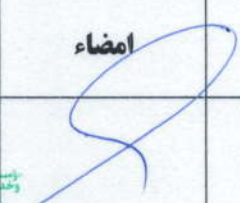
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

شماره : ۵۰۰/م/۱۴۰۱

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز، به شماره ثبت ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۸۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ این صندوق، مجدداً قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سیدصمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیر عامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

شماره : ۱۴۰۱/م/۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گتایی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل

موسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهافت
و همکاران
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت: ۳۶۵۳۰

1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88866021-6
Fax: +9821 86070225
Postal Code: 15786 64917

1st Floor, Maskan Bldg.,
5 Modarres, Modarres Blvd., Mashhad, Iran
Tel: +9851 32286801-6
Fax: +9851 32286807
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۰۶-۳۳۲۸۸۰۱
فکس: ۰۶-۳۳۲۸۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سهروردی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۶۶۰۲۱
فکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

شماره : ۵۰۰/م/۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای وحید خسروی فرزند محمد حسن به کد ملی
۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷ برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در آن صندوق به
عنوان حسابرس به حضورتان معرفی می‌گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می‌گردد.

با احترام

وحید خسروی

مدیر عامل

موسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
ریاضت
و همکاران
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳

1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 6866021-6
Fax: +9821 86070225
Postal Code: 15786 64917

1st Floor, Maskan Bldg.,
5 Modarres, Modarres Blvd., Mashhad, Iran
Tel: +9851 32266801-6
Fax: +9851 32266807
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۰۶-۳۳۳۸۸۰۱ (۰۵۱)
فکس: ۰۷-۳۳۳۸۸۰۷ (۰۵۱)
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سه‌روزی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نویخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۶-۸۸۸۶۶۰۲۱ (۰۲۱)
فکس: ۰۷-۸۶۰۷۰۲۳۵ (۰۲۱)
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷