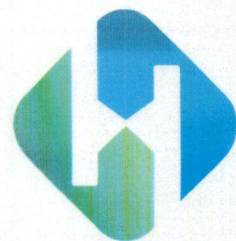


تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
شماره: ۴۲۷/ص/ای/۴۰۲
پیوست: دارد

بسمه تعالی

یکم هامرز
صندوق بازارگردانی



جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

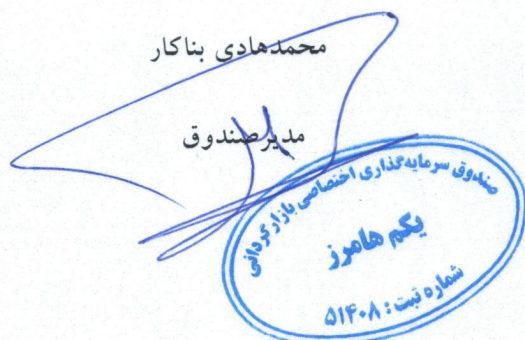
با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ موضوع:

- اضافه نمودن اوراق مربحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) به موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛

- افزودن تعهدات بازارگردانی اوراق مربحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) به بند ۷-۱ امیدنامه.

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه‌های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

- جناب آقای کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.

۲۷۱,۵۵۵,۰۱۹

۱۴۰۲/۴/۲۶

۱۴۰۲/۴/۲۵



www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

نشانی: تهران، میدان ششم، ابتدای خیابان دهونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، طبقه ششم

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ | پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

صورتحلصه 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ 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 آقای علیرضا شیروانی هرنندی 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) اضافه نمودن اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) به موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛
- (۲) افزودن تعهدات بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) به بند ۷-۱ امیدنامه.

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
ناظر اول	(۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	(۳) آقای علیرضا شیروانی هرنندی
دبیر مجمع	(۴) آقای حجت اله نجف پور

د)مصوبات:

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

- (۱) "نماد" اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) " به موضوع فعالیت صندوق اضافه گردید؛
- (۲) مقرر گردید کارمزد مدیر صندوق برای بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)، معادل سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد (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.

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:

رئیس مجمع محسن شهیدی	ناظر اول محمدهادی بناکار	ناظر دوم علیرضا شیروانی هرنندی	دبیر مجمع حجت اله نجف پور
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------

صفحه ۱ از ۳

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	خکرمآن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۴	توسعه بازرگانی آهن و فولاد 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 مربحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)		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	خکرمآن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۴	توسعه بازرگانی آهن و فولاد 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 مربحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد
۹	اوراق مربحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد

۲) تعهدات بازارگردانی نماد "اوراق مربحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید:

تعهدات بازارگردانی شرکت صندوق	اوراق مربحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)
حداقل حجم سفارش انباشته	۱,۲۵۰
حداقل معاملات روزانه	۱۲,۵۰۰
دامنه مظنه	۲ درصد

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. ریل سیر کوثر (حسیر)، ۲. گروه بهمن (خبهمن)، ۳. گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمآن)، 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 (سهامی عام)، ۹. اوراق مربحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمد مهدی بناکار

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

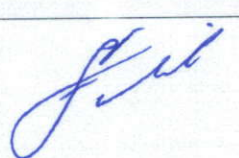
دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

صفحه ۲ از ۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۲.۵ درصد	۳۰,۳۰۰	۶۰۶,۰۰۰
۲	گروه بهمن	خبهمن	۲.۲۵ درصد	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۴۴,۰۰۰
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمات	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	۴/ چهار 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- مشخص اوراق دولتی	نشان	۲/ دو درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورزی (سهامی عام)		۱/ یک درصد	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	-	۲/ دو درصد	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰

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	محمد هادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- 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.

رئیس مجمع: محسن شهیدی
ناظر اول: محمد هادی بناکار
ناظر دوم: علیرضا شیروانی هرندي
دبیر مجمع: حجت‌اله نجف‌پور

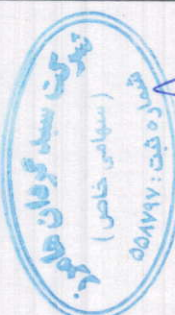
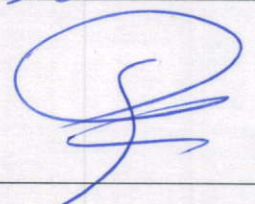
صفحه ۳ از ۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
شماره: ۴۰۲/س/۱۰۶۴
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبذگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۹ تیر ۱۴۰۲ 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 اساسنامه 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	محمد هادی بناکار	نائب رئیس هیأت‌مدیره و مدیر عامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		

به نام خدا

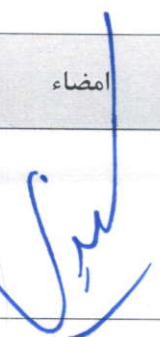
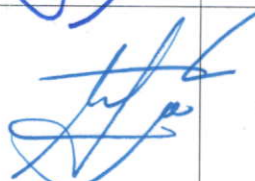
شماره: ۱۴۰۲۰۱۲۱۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

قبولی سمت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با توجه به مصوبه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ 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: ۱۴۰۲۰۱۲۱۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ

۱۴۰۲/۰۴/۱۹ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمي



شماره: ۲۸۷/م/۱۴۰۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ پیوست: دارد

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ این صندوق، مجدداً قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های 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 هیئت‌مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیرعامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

شماره : ۲۸۷/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده کتابی به
عنوان نمایندگان مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ مجمع آن صندوق،
معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیرعامل

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهیاخت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت: ۱۳۸۸

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: ۰۵۱-۳۲۲۸۶۸۰۱
فکس: ۰۵۱-۳۲۲۸۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سهروردی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نوبخت، پلاک ۳۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۶۰۲۱
فکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

شماره : ۲۸۷/مت/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری 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 می گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می گردد.

با احترام

وحید خسروی

مدیر عامل

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: ۰۵۱-۳۲۲۸۶۸۰۶
فکس: ۰۵۱-۳۲۲۸۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری،
خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۶۶۰۲۱-۶
فکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷