

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
شماره: ۴۰۳/ص/۵۲۰
پیوست: دارد



بسمه تعالی

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ موضوع؛

(۱) تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق: (بند ۹-۳- امیدنامه)؛

(۲) تغییر کارمزد متولی طبق بند ۹-۳ امیدنامه صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه های نمایندگان ارکان)

جهت تایید، تقدیم حضور می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمد هادی بناکار

مدیر صندوق



رونوشت:

- جناب آقای کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری، جهت اطلاع.

۲۷۱/۴۵۰۴۴۱



۱۴۰۳/۰۲/۲۲

www.yekom.hummers.ir

شماره ملی: ۰۹۹۳۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز

شناسه ملي ۱۴۰۰۹۲۲۶۵۷ - 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 يکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، آرژانتين- ساعي، خيابان وزرا خيابان ۱۱ پلاک ۹ طبقه ۶ واحد ۱۲، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای عليرضا شيرواني هرندي به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيري شد.

ب)دستور جلسه:

(۱) تصميم گيري در خصوص تغيير هزينه های دسترسي به نرم افزار و تارنمای صندوق (بند ۳-۹ اميدنامه)؛

(۲) تصميم گيري در خصوص تغيير کارمزد متولي (بند ۳-۹ اميدنامه)؛

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گردیدند:

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

د)مصوبات:

الف) هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها بر اساس آخرين پيش فاکتور/قرارداد منعقد با شرکت نرم افزاري به تاييد مجمع رسيد (بند ۳-۹ اميدنامه)؛

ب) تغيير کارمزد متولي به تاييد مجمع رسيد (بند ۳-۹ اميدنامه)؛

دبير مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
عليرضا شيرواني هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

الف) هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری (حق انتفاع) سامانه نرم افزاری صندوق شامل دو بخش هزینه ثابت و متغیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند و جزئیات آنها نیز به شرح زیر است:

(۱) جدول هزینه ثابت

ردیف	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)

(۲) جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱-۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۹ میلیون تومان)	-
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲	این سه پلکان، بادر نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. باین شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود. *مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵	

ب) تغییر کارمزد متولی

کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ از "سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱)" از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال "به "سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱)" از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۹۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۲۴۰ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یافت.

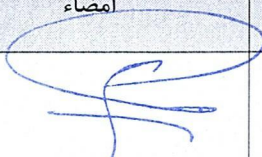
دبیر مجمع
حجت‌اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ 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	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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 نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی‌هرندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

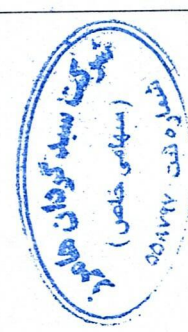
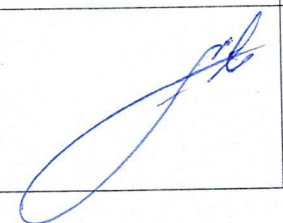
رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
شماره: ۴۰۳-۱/۱۲۶۳/س
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبذگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ به حضور معرفی می گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز توسط این شرکت می باشد و این شرکت متعهد می شود وظایف و مسئولیت های 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	محمدهادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل		
۲	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

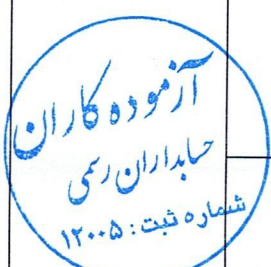
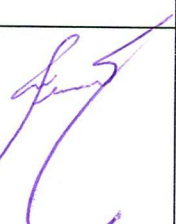
شماره: ۱۴۰۳۰۵۰۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به شماره ثبت ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۸۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه و همچنین مقررات 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	علی اصغر فرخ	رئیس هیئت مدیره		
۲	مسعود سورانی	عضو هیئت مدیره		



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۵۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

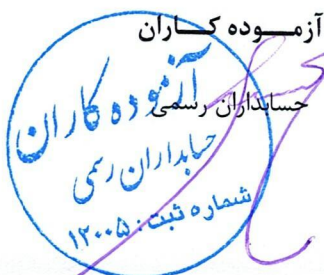
صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرنیدی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۰:۰۰

مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام



پیوست : دارد

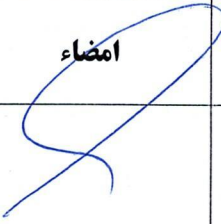
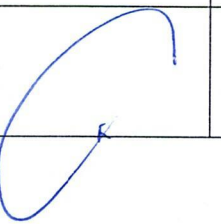
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

شماره : ۰۲۹/ق ب ص ۱۴۰۳/

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 ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ این صندوق، قبولی سمت حسابرس آن صندوق 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	عضو هیئت مدیره		
۲	نوروز علی میر	عضو هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

شماره : ۰۲۹/ص ت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سید صمد میرحسینی مطلق و خانم مهشید علیزاده
گتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ مجمع آن صندوق،
معرفی می گردند.

با احترام مجدد

لیلا صفائی

مدیر عامل

شماره: ۰۲۹/ص ت/۱۴۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ پیوست: دارد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله سرکار خانم لیلا صفاتی فرزند مجید به کد ملی ۰۰۷۹۵۷۷۵۴۷
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
لیلا صفاتی
مدیرعامل

