

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
شماره: ۴۰۳/ص/۵۴۱-۱
پیوست: دارد

بسمه تعالی

یکم هامرز
صندوق بازارگردانی



جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

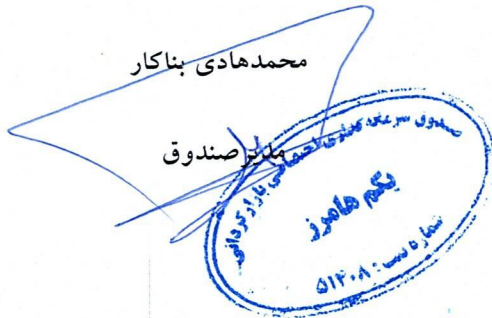
با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰ موضوع؛

- تعیین و تغییر حق‌الزحمه حسابرس (بند ۳-۹ امیدنامه)

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

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

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

www.yekom.hummers.ir

شماره تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۲۰۰۰۰

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



۱۴۰۳/۰۵/۲۸
۲۷۱/۶۴۲۸۸۵

۱۴۰۳/۰۵/۲۹



صورتجلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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) تعیین و تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۳-۹ 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 هرندی |
| دبیر مجمع | ۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور |

د)مصوبات:

۱۰۰درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱) با توجه به افزایش قیمت، مربوط به قراردادهای کاری سال ۱۴۰۳ شمسی، توسط جامع حسابسان، مبلغ حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ از مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال به ۱,۰۵۰ میلیون ریال افزایش یافته و می‌بایست در نرم افزار صندوق اعمال گردد.

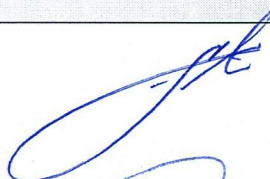
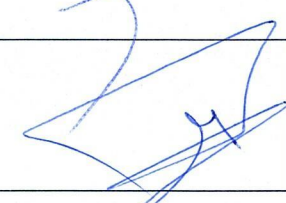
دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

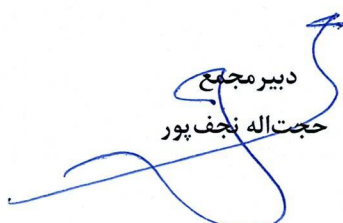
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ به شرح زیر است:

| 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 | - | - |

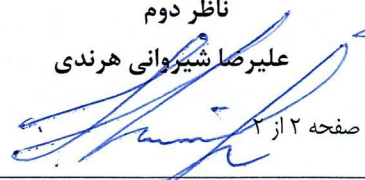
ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ 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 شیروانی هرنندی



ناظر اول
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع
محسن شهیدی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
شماره: ۳-۱۳۶۳/س/۴۰۳
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی 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 ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۰ 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 | محمدهادی بناکار | نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل |  |  |
| ۲ | محسن شهیدی | رئیس هیئت مدیره | | |

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۱۹۲۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی یکم هامرز شماره ثبت ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۸۲۸ نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد سازمان ثبت شده 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 | حدیث توکلی کوشا | عضو هیئت مدیره |  | |



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۱۹۱۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

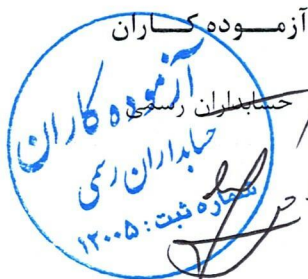
مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۴ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

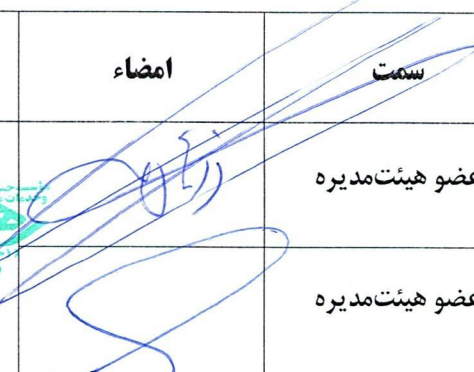



| | | |
|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Att. پیوست | Date تاریخ | Ref. شماره |
| پیوست : دارد | تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | شماره : ۱۶/۳۱۶/ق ب ص/۱۴۰۳ |

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ 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 | خسرو واشقانی فراهانی | عضو هیئت مدیره |  |  |
| ۲ | سید صمد میر حسینی مطلق | عضو هیئت مدیره | | |

Att..... پیوست Date..... تاریخ Ref..... شماره

شماره : ۳۴۸/ص ت ۱۴۰۳/ تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ پیوست : دارد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سید صمد میرحسینی مطلق و سرکار خانم مهشید
علیزاده کتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و
همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ مجمع آن
صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

رهیافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

موسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهیافت
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت ۵۸۹

Att. پیوست Date تاریخ Ref. شماره
.....

شماره: ۳/۴۸۸ ص/ت/۱۴۰۳ شماره تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ پیوست: دارد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای نوروزعلی میر فرزند یداله به کد ملی ۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲ 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
رهیاخت و همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت

موسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهیاخت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت ۵۸۹