

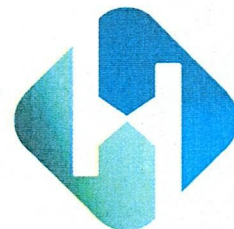
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

شماره: ۴۰۳/ص/ای/۶۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

- اضافه نمودن " مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنده " به موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق;

- اضافه نمودن تعهدات بازارگردانی " مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنده " 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.

محمد هادی بناکار

مدیر صندوق



رونوشت:

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

۱۴۰۴/۱۱/۰۵

کمال‌الراسی لطفاً تمامی مدارک بازرسی کرد

عباس خاکی

۱۴۰۳/۱۲/۲۸
۲۷۲۱۹۷۵۹۷

www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین بلایی، 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 ۱۴۰۰۹۹۲۶۵۷ - 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ رأس ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، آرژانتين ساعي، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان يازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای حميدرضا توکلي کوشا به عنوان نماينده مؤسسه حسابري و خدمات مديريت آزموده کاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيري شد.

ب)دستورات جلسه:

- اضافه نمودن تعهدات و شرايط بازارگرداني " مشاركت سلف فيلم شفاف لفاف صنعت زرنده " به بند ۷-۱ اميدنامه (تعهدات بازارگرداني صندوق)؛
- اصلاح بند ۹-۳ اميدنامه (هزينه های سرمايه گذاري در صندوق- کارمزد مدير).

ج)انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول کليه 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 حميدرضا توکلي کوشا	ناظر دوم
۴) آقای حجت اله نجف پور	دبير مجمع

د)مصوبات:

پس از استماع گزارش نماينده مدير صندوق تصميمات زير اتخاذ گرديد:

- ۱) تعهدات و شرايط بازارگرداني " مشاركت سلف فيلم شفاف لفاف صنعت زرنده " به بند ۷-۱ اميدنامه صندوق ا اضافه گرديد. آخرين تعهدات بازارگرداني صندوق به شرح ذيل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ريل سير کوثر	حسير	۲	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰
۲	گروه بهمن	خبهمن	۲,۲۵	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۵۴,۰۰۰
۳	توسعه سرمايه گذاري ميلاد پارس	بميلا	۴	۲۸,۵۰۰	۱۵۶,۰۰۰

دبير مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
حميدرضا توکلي کوشا

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۴	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱	۲۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۲	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰
۱۰	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۲,۵	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۳	۱۸,۱۲۵	۳۷۶,۵۰۰
۱۲	بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۴	۳۳۰,۹۳۲	۶,۶۱۸,۶۴۰
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۳	۳۹,۴۴۳	۷۸۸,۸۵۱
۱۴	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۴	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	-	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۷	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنده	-	۲	۸,۰۷۴	۱۶,۱۴۸

(۲) بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه های سرمایه گذاری در صندوق - کارمزد مدیر) به شرح ذیل تغییر یافت:

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	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	بمیلا	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۴	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۵	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۶	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۷	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	اوراق مرابحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۲	بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

دبیر مجمع
حجتاله نجات پور

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحر خیز	سحر خیز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۶	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	-	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-

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	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	بمیلا	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۴	صندوق س. اعتماد هامرز-تایت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۵	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۶	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۷	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	اوراق مرابحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	هیر	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۲	بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحر خیز	سحر خیز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۶	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۷	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرد	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

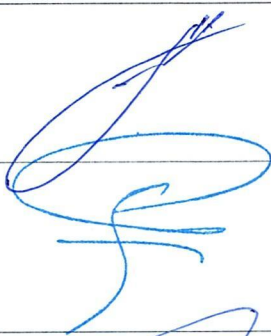
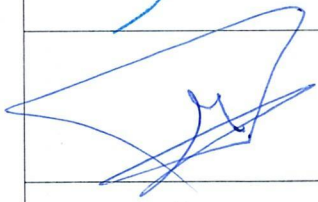
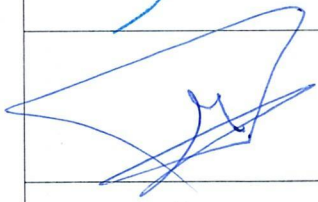
دبیر مجمع
حجت‌اله نجفی‌پور

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی‌کوشا

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 همارز مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان همارز (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 ۱۱:۰۰ 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
حمیدرضا توکلی کوشا

دبیر مجمع
حجت‌اله نجفی پور

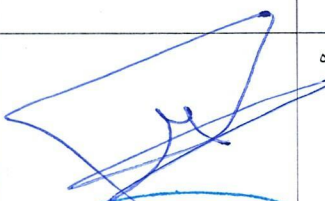
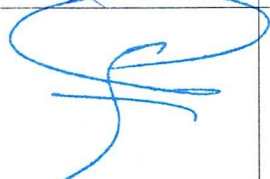
صفحه ۴ از ۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
شماره: ۴۰۳/س/۱۶۱۷
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 ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ 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 هیأت مدیره و مدیر عامل		
۲	محسن شهبیدی	رئیس هیئت مدیره		

به نام خدا

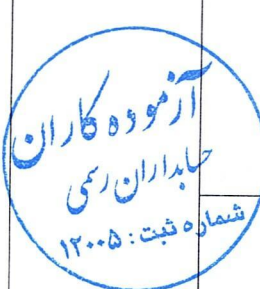
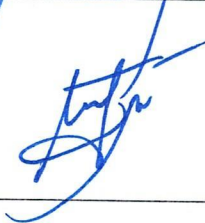
شماره: ۱۴۰۳۰۴۹۴۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ 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	مسعود بختیاری	مدیرعامل		 شماره ثبت: ۱۳۰۰۵
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۴۹۴۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای حمیدرضا توکلی کوشا به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع مورخ

۱۴۰۳/۱۲/۲۸ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران
حسابداران رسمی
شماره ثبت: ۱۳۰۰۵

پیوست: دارد

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

شماره: ۶۸۵/ق ب ص/۱۴۰۳

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران حسابرسی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۸، ساعت ۱۰:۰۰ این صندوق قبولی سمت حسابرسی صندوق را اعلام نموده و متعهد میشود وظایف 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 مربوط انجام دهد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	نوروز علی میر	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره		
۲	مجید صفاتی	رئیس هیئت‌مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

شماره : ۱۴۲۷/ص ت ۱۴۰۳/

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله خانم مبینا گلیان به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

ره یافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت



شماره: ۱۴۲۷/ص ت/۱۴۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ پیوست: دارد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدیتوسیله 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 می گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می گردد.

با احترام

ره یافت و همکاران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
ره یافت
و همکاران
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۵۸۹