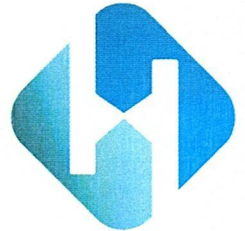


تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
شماره: ۱-۶۳۰/ص/ای/۴۰۴
پیوست: دارد

بسمه تعالی

یکم هامرز
صندوق بازارگردانی



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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰ موضوع:

- (۱) تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق: (بند ۹-۳ امیدنامه);
- (۲) تغییر آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۲ امیدنامه).

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.



رونوشت:

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



۱۴.۴.۲۰/۱
۲۷۲/۷.۹۴۹

www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۵۹۹۲۲۶۵۷

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 هارمز

شناسه 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 هارمز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ميدان آرژانتين محله ساعي خيابان شهيد احمدقصور خيابان يازدهم پلاك ۹ طبقه ۶ واحد ۱۲، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای حميدرضا توکلي کوشا 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) تغيير هزينه دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها (بند ۹-۳- اميدنامه)؛
- (۲) تغيير آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۲ اميدنامه).

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:

- ۱- هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها (بند ۸-۳- اميدنامه)؛

- بازگشت به مدل قيمت سامانه صندوق های سرمايه گذاري در سال ۱۴۰۴ منتشر شده توسط پشتيباني نرم افزار به شماره نامه ۱۴۰۳/ب/۷۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ و عطف به نامه شماره ۱۲۱/۲۹۶۴۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ رياست مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار، تصميم گيري در رابطه با تغيير هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها به جلسات آتی موکول می گردد.

دبير مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
حميدرضا توکلي کوشا

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

۲- تغییر آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۲ امیدنامه)

- آدرس تارنمای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز از "www.yekom.hummers.ir" به "www.yekom.hummersam.ir" تغییر پیدا کرد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 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	-	

۵- 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.

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

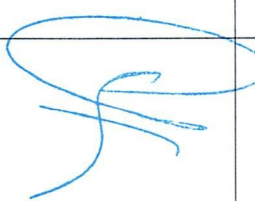
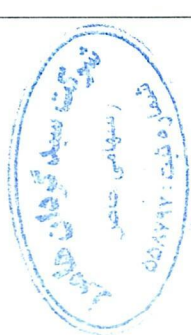
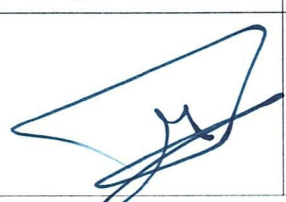
صفحه ۲ از ۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
شماره: ۴۰۴-۲/۱۶۴۲/س/۴۰۴
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبذگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ 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 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 هیئت مدیره		
۲	محمد هادی بناکار	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره : ۰۲۸/ق ب ص/۱۴۰۴

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران حسابرسی 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰، ساعت ۱۱ این صندوق قبولی سمت حسابرس صندوق را اعلام نموده و متعهد میشود وظایف 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 مربوط انجام دهد.

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

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره : ۱۶۷/ص ت / ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله خانم سودابه ابراهیمی ملکشاه به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

ره یافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره : ۱۶۷/ص/ت/۱۴۰۴

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

با احترام

ره یافت و همکاران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت





به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴۰۲۹۸

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

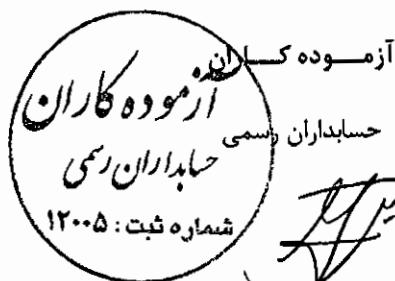
مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانمرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای حمیدرضا توکلی کوشا به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۱:۰۰

مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴۰۲۹۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 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	مسعود بختیاری	مدیرعامل		
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		