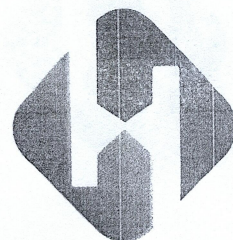


تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
شماره: ۴۰۴/ص/۶۳۲
پیوست: دارد

بسمه تعالی

یکم هاما
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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

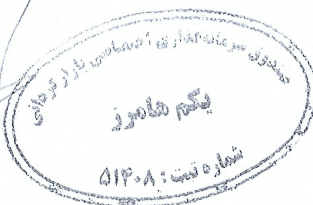
- تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی "خنور"

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 کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری، جهت اطلاع.

۲۷۲/۷۲۵۹۸

۱۴۰۴/۲/۹

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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ رأس ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای حمیدرضا توکلی کوشا 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:

- تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی "خنور"

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

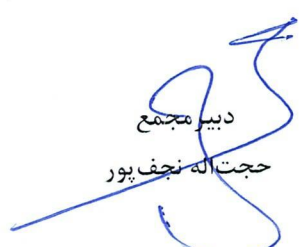
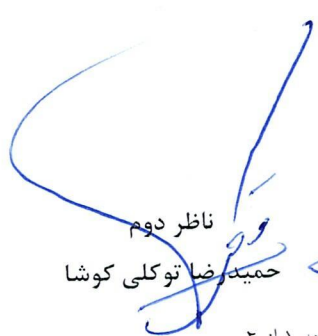
پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای حمیدرضا توکلی کوشا
دبیر مجمع	۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د) مصوبات:

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

۱) پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی "خنور" به شرح جدول ذیل تغییر یافت؛

 دبیر مجمع حجت‌اله نجف‌پور	 ناظر دوم حمیدرضا توکلی کوشا	 ناظر اول محمدهادی بناکار	 رئیس مجمع محسن شهیدی
---	---	---	--

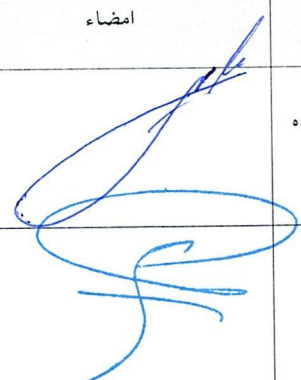
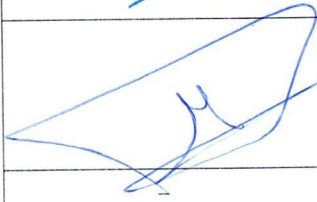
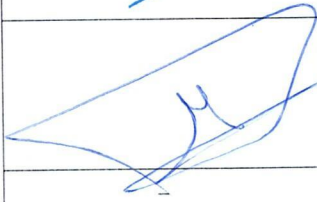
صفحه ۱ از ۲

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	نور ایستا پلاستیک	خنور	۳ درصد	۳۹,۴۴۳	۷۸۸,۸۵۱

متن جدید جهت جایگزینی:

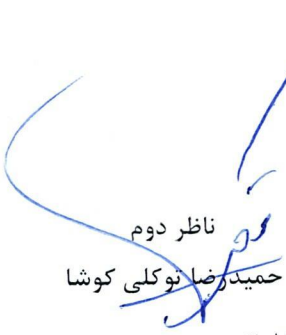
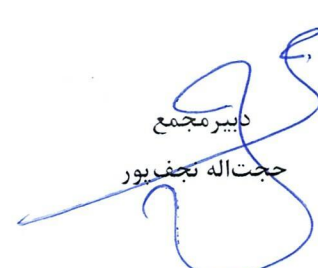
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	نور ایستا پلاستیک	خنور	۳ درصد	۴۵,۴۳۵	۹۰۸,۶۷۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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 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 اقدام نماید.

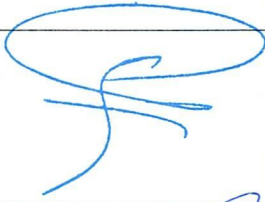
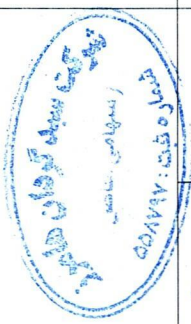
 رئیس مجمع
 محسن شهیدی
 ناظر اول
 محمدهادی بناکار
 ناظر دوم
 حمیدرضا نوکلی کوشا
 دبیر مجمع
 حجت اله بجف پور

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
شماره: ۴۰۴/س/۱۶۵۰
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ 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 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		

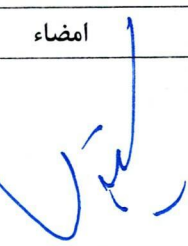
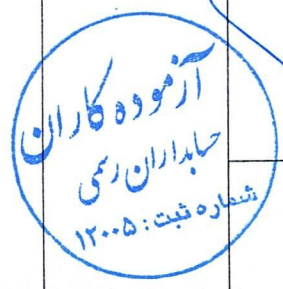
شماره: ۱۴۰۴۰۴۱۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی یکم هامرز به 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق با 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		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴۰۴۱۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

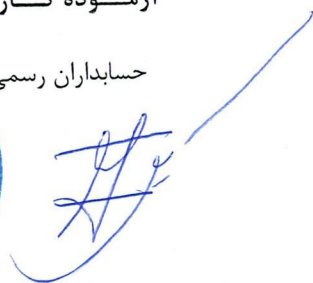
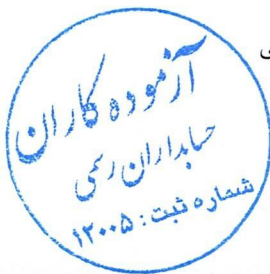
احتراماً، بدینوسیله آقای حمیدرضا توکلی کوشا به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۰:۰۰

مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی



پیوست: دارد

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

شماره: ۰۳۹/ق ب ص/۱۴۰۴

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۸، ساعت ۱۰ این صندوق قبولی سمت حسابرس 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 هیئت مدیره		
۲	مجید صفاتی	رئیس هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

شماره : ۲۴۵/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 رهیاخت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور
در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

رهیاخت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

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

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

شماره : ۲۴۵/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

