

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
شماره: ۴۰۴/ص/ای/۶۳۳
پیوست: دارد

یکم هامرز صندوق بازارگردانی



بسمه تعالی

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 ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع؛

- تمدید مهلت فعالیت صندوق طبق نامه شماره ۱۲۱/۲۹۷۲۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه‌های نمایندگان ارکان) و تعهدنامه تمدید مدت فعالیت به همراه تعهدنامه درخصوص رعایت نصاب سرمایه‌گذاری صندوق، جهت ادامه فرآیند تمدید مجوز فعالیت صندوق، تقدیم حضور می‌گردد.
- خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



۱۴۰۴/۰۲/۱۴
۲۷۲/۷۳۰۷۹

رونوشت:

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



www.yekom.hummers.ir

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

شماره ثبت: ۱۴۰۸

شماره ثبت: ۱۴۰۸

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز

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 يكم هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان هامرز (مدیر صندوق) واقع در تهران، میدان آرژانتین محله ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۶ واحد ۱۲، 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:

۱) تمدید مهلت فعالیت صندوق طبق نامه شماره ۱۲۱/۲۹۷۲۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار.

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محسن شهیدی به نمایندگی از شرکت سبدگردان هامرز به عنوان رئیس مجمع؛

۲- آقای محمدهادی بناکار دارنده واحد ممتاز به عنوان ناظر اول مجمع؛

۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان ناظر دوم مجمع؛

۴- آقای حجت الله نجف پور به عنوان دبیر مجمع.

د)مصوبات:

۱. در راستای رعایت مفاد مواد ۱۴۹ و ۵۱ اساسنامه صندوق و با توجه به قبولی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی نامه شماره ۱۲۱/۲۹۷۲۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵، دوره فعالیت صندوق به مدت یک سال از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ لغایت ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ تمدید گردید.

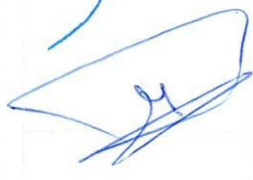
دبیر مجمع
حجت الله نجف پور

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

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
به شرح جدول زیر است:

نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد از کل	نام نماینده	محل امضا
شرکت سبدگردان هامرز	۳۴,۳۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
آقای محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
آقای محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵- 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

حجت الله نجف پور

ناظر دوم

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول

محمدهادی بناکار

رئیس مجمع

محسن شهیدی



یکم هامرز

صندوق بازارگردانی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
شماره: ۶۳۲/ص/ای/۴۰۴
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

تعهد نامه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به شماره ثبت ۵۱۴۰۸ به نشانی آرژانتین ساعی خیابان شهید احمد قصیر خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۶ واحد ۱۱، به نمایندگی آقایان محمدهادی بناکار با کد ملی ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳ و محسن شهیدی با کد ملی ۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸ و خانم اعظم ولی زاده لاریجانی با کد ملی ۰۰۷۶۰۳۶۷۹۰، مطابق روزنامه رسمی شماره ۲۳۲۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ متعهد گردید کلیه شرایط مندرج در نامه شماره ۱۲۱/۲۹۷۲۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ را فراهم نموده و کلیه قوانین و مقررات مربوطه را به صورت مستمر و در طول دوره فعالیت رعایت نماید. ضمناً اینجانبان به همراه صندوق، اعلام، اظهار و اقرار نمودیم که در صورت عدم تمدید، لغو یا تعلیق مجوز فعالیت توسط سازمان در راستای اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در نتیجه نقض هر یک از مفاد این تعهدنامه یا نقض سایر مقررات به تشخیص سازمان، حق هیچگونه اعتراض، شکایت و طرح دعوا از هر قبیل و ماهیت و به هر نحو؛ اعم از حقوقی، کیفری و انضباطی، نزد هیچ مرجع ذی‌صلاحی از قبیل مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری نداشته و کلیه حقوق خود را از این بابت تحت هر عنوان و به هر نحو، علیه سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره و کارکنان آن از خود سلب و ساقط نمودیم.

اعظم ولی زاده لاریجانی
عضو هیئت مدیره

محمدهادی بناکار
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

محسن شهیدی
رئیس هیئت مدیره



www.yekom.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

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

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱

پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

بسمه تعالی

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

پیرو درخواست تمدید مجوز "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز" و بازگشت به نامه شماره ۱۲۱/۲۹۷۲۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ آن اداره محترم، شرکت سبدگردان هامرز به عنوان مدیر "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز" متعهد می‌گردد نصاب سرمایه گذاری صندوق را بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت نماید.

پیشاپیش از مساعدت جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

اعظم ولی زاده لاریجانی

عضو هیئت مدیره

محمدهادی بناکار

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

محسن شهیدی

رئیس هیئت مدیره



www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۳۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۳۱۱۶۶۱۶۹۳۳۵۸

نشانی: آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یاردهم، پلاک ۹، طبقه ۶ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

پست الکترونیک: info@hummers.ir

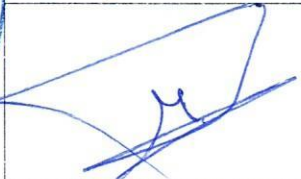
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۲۹۰۰۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
شماره: ۴۰۴/س/۱۶۶۰
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ 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	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		
۲	محمدهادی بناکار	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره		

شماره: ۱۴۰۴۰۴۵۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

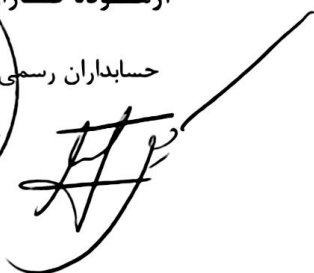
احتراماً، بدینوسیله آقای حمیدرضا توکلی کوشا به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۰:۰۰

مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی

به نام خدا

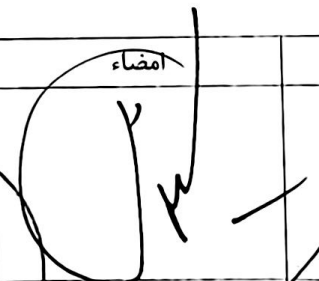
شماره: ۱۴۰۴۰۴۵۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

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 ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ 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		

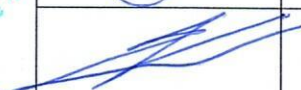
پیوست: دارد

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

شماره: ۰۴۵/ق ب ص/۱۴۰۴

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت 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 ۱۴۰۴/۰۲/۱۳، 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 : ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

شماره : ۲۸۸/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 ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

ره یافت و همکاران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت


(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۵۸۹

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

شماره : ۲۸۸/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

