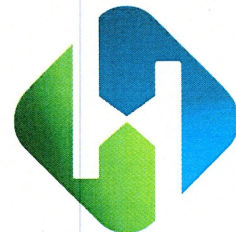


تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
شماره: ۱-۶۳۵/ص/ی/۴۰۴
پیوست: دارد

بسمه تعالی

یکم هامرز صندوق بازارگردانی



جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار



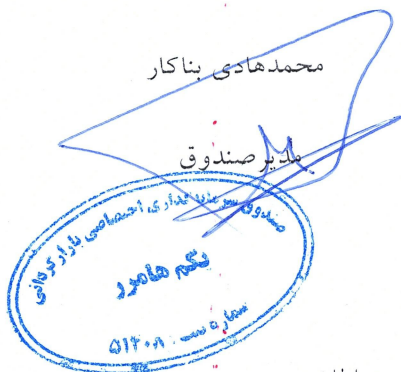
با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

- تغییر رکن متولی صندوق از "مؤسسه حسابرسی آزموده کاران" به "مؤسسه حسابرسی بهراد مشار"

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.

۱۴۰۴/۰۲/۲۷
۷۷۲/۹۵۹۵۷

www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

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

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ 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 تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

- تغییر رکن متولی صندوق از "مؤسسه حسابرسی آزموده کاران" به "مؤسسه حسابرسی بهراد مشار"

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) خانم اعظم ولی زاده لاریجانی |
| دبیر مجمع | (۴) آقای حجت اله نجف پور |

د) مصوبات:

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

- (۱) در راستای رعایت مفاد مواد ۳۶ اساسنامه، متولی صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹، تغییر یافت.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
اعظم ولی زاده لاریجانی

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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحد های 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 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.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
اعظم ولی زاده لاریجانی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

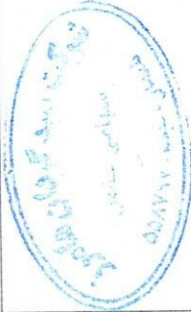
شماره: ۴۰۴/س/۱۶۷۳

پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین و سیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۲۷ 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		

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

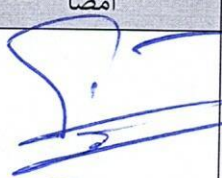
شماره: ۰۴/۳۵۲۱/ب

قبولی سمت متولی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله موسسه حسابرسي بهرادمشار، با توجه به انتخاب این موسسه به عنوان رکن متولی 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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۰ این صندوق، قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز 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 اسناد تعهد آور:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضا	مهر موسسه
۱	مجیدرضا بیرجندی	نایب رئیس هیأت مدیره		بهراد مُشار حسابداران رسمي شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران
۲	بهاره همتی	شریک موسسه		

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

شماره: ۰۴/۳۵۲۰/ب

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام و احترام،

بدینوسیله خانم بهاره همتی به عنوان نماینده متولی جهت شرکت در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به حضورتان معرفی می گردد.

با تقدیم احترام

موسسه حسابرسی بهراد مشار

بهاره همتی
مجیدرضا بیرجندی

بهراد مُشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

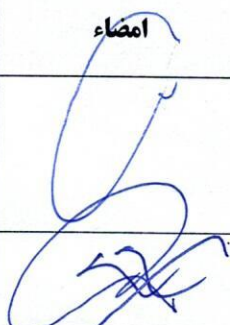
پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

شماره : ۰۷۵/ق ب ص/۱۴۰۴

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت 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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۷، ساعت ۱۰ 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	مرتضی امینی	عضو هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

شماره : ۴۰۶/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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد
ره یافت و همکاران
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ره یافت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت ۵۸۹

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

شماره : ۴۰۶/ص ت/۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای نوروزعلی میر فرزند یداله به کد
ملی ۴۸۴۹۶۲۳۶۵۷۲ 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

