

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۸
شماره: ۴۰۴/ص/ای/۶۳۶
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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۰۰ موضوع:

(۱) تغییر کارمزد متولی طبق بند ۹-۳ امیدنامه صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه‌های ایندگان 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.

۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۲۷۲/۱۳۸۷۴
۱۴۰۴/۰۴/۱۸

www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۶۵۷

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 يگم 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 هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ 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 سرکار خانم بهاره همتي به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستور جلسه:

(۱) تغيير کارمزد متولي طبق بند ۹-۳ اميدنامه صندوق.

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

(۱) آقای محسن شهیدی	رئيس مجمع
(۲) آقای محمدهادی بناکار	ناظر اول
(۳) سرکار خانم بهاره همتی	ناظر دوم
(۴) آقای حجت اله نجف پور	دبیر مجمع

د)مضوبات:

۱- تغيير کارمزد متولي طبق (بند ۹-۳ اميدنامه صندوق)

کارمزد متولي برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۹۲۰ ميليون ريال و حداکثر ۲,۵۰۰ ميليون ريال برای یک سال خواهد بود "افزايش يافت.

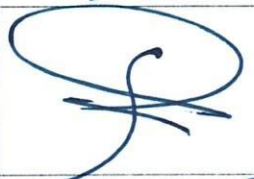
دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- 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.

دبیر مجمع
حجت‌اله جعفرپور

ناظر دوم
بهاره همتی

صفحه ۲ از ۲

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۷

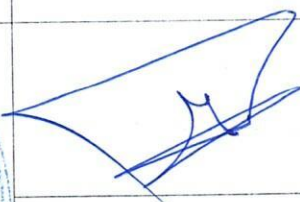
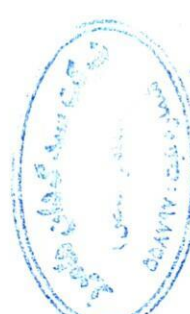
شماره: ۴۰۴/س/۱۶۸۰

پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی 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 ۰۷ تیرماه 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 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	محمدهادی بناکار	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره		
۲	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۷

شماره: ۰۴/۴۰۴۵/ب

مدیریت محترم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام و احترام،

بدین وسیله سرکار خانم بهاره همتی با کد ملی ۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶ به عنوان نماینده متولی جهت حضور در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ساعت: ۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن متولی در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز توسط این موسسه می‌باشد و این موسسه متعهد می‌شود وظایف و 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 مربوطه انجام دهد.

با تقدیم احترام

موسسه حسابرسی بهراد مشار
بهاره همتی
مجید رضا بیرجندی

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

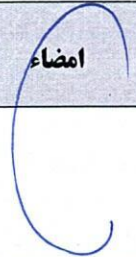
پیوست : دارد

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۷

شماره: ۱۲۵/ق ب ص/۱۴۰۴

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهباخت 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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۷، 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		

Att..... پیوست شماره Date تاریخ Ref. شماره

شماره : ۵۱۰/ص/ت/۱۴۰۴ تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ پیوست : دارد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای نوروزعلی میر فرزند یداله با
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

رهیاخت و همکاران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

((حسابداران رسمی))
شماره ثبت ۳۶۵۳



Att. پیوست Date تاریخ Ref. شماره

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۰۷

شماره : ۵۱۰/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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

ره یافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت