

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷
شماره: ۱-۶۵۰/ص/ای/۴۰۴
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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

- حذف "شرکت توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس" از موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛

- حذف تعهدات بازارگردانی "شرکت توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس" از بند ۷-۱ امیدنامه.

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی‌نامه‌های نمایندگان ارکان)

جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

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



۲۷۲/۱۰۷۵۷۶
۱۴۰۴/۰۵/۲۸

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۴۰۸

الف) تشکیل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ رأس ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، آرژانتين ساعی، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان يازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و خانم بهاره همتی به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب) دستورات جلسه:

- حذف تعهدات و شرايط بازارگرداني "شرکت توسعه سرمايه گذاري ميلاد پارس" از بند ۷-۱ اميدنامه (تعهدات بازارگرداني صندوق)؛
- اصلاح بند ۹-۳ اميدنامه (هزينه های سرمايه گذاري در صندوق - کارمزد مدير).

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

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

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

د) مصوبات:

پس از استماع گزارش نماينده مدير صندوق تصميمات زیر اتخاذ گردید:

- ۱) تعهدات و شرايط بازارگرداني "شرکت توسعه سرمايه گذاري ميلاد پارس" از بند ۷-۱ اميدنامه صندوق حذف گردید؛ آخرين تعهدات بازارگرداني صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ريل سير کوثر	حسير	۲	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰
۲	گروه بهمن	خبهمن	۲,۲۵	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۵۴,۰۰۰
۳	صندوق س. اعتماد هامرز- ثابت	هامرز	۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۴	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵	اوراق مراهبه شرکت ملی شيمي کشاورز (سهامي عام)	شيمي کشاورز ۰۷۲۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۶	اوراق مراهبه شرکت داروسازی آرايشی و بهداشتی ايران داروک (سهامي خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۷	شرکت بیمه زندگي هامرز	بهامرز	۴	۲۷۳,۹۲۰	۵,۴۷۸,۴۰۰

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

۱,۳۳۴,۰۰۰	۶۶,۷۰۰	۲,۵	کترام	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	۸
۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲	-	اوراق مرباحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	۹
۱۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۱	-	اوراق مرباحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰
۳۷۶,۵۰۰	۱۸,۸۲۵	۳	بهیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	۱۱
۷۸۸,۸۵۱	۳۹,۴۴۳	۳	خنور	شرکت نور ایستا پلاستیک	۱۲
۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	-	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱۳
۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴	سحر خیز	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحر خیز	۱۴
۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	-	اوراق مرباحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	۱۵
۱۶,۱۴۸	۸,۰۷۴	۲	-	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	۱۶

(۲) بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه های سرمایه گذاری در صندوق- کارمزد مدیر) به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	بمیلا	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۴	صندوق س. اعتماد هامرز-تایت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۵	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۶	اوراق مرباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۷	اوراق مرباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	اوراق مرباحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	اوراق مرباحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۴	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۵	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحر خیز	سحر خیز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۱۶	اوراق مرباحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۷	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	-	۱	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۳	صندوق س. اعتماد هامرز-تایت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۴	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۵	اوراق مرباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۶	اوراق مرباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

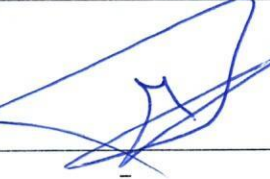
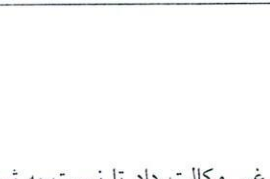
ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۷	شرکت بیمه زندگی هامرز	بها مرز	۰.۵ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۸	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۹	اوراق مرابحه شرکت رهپاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۲ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۲	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۳	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۴	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	۰.۵ درصد
۱۵	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	-	۱ درصد	۰.۲ درصد	۲ درصد	-
۱۶	مشارکت سلف فیلم شفاف لغاف صنعت زرنند	-	۱	۰.۲ درصد	۲ درصد	-

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ 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	
۵ ۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ 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 امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
بهاره همتی

صفحه ۳ از ۳

ناظر اول
محمدهادی بناکار

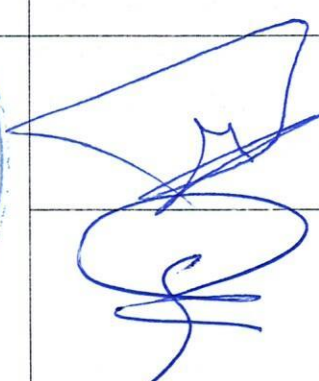
رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷
شماره: ۴۰۴/س/۱۷۴۵
بوست: 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 ۲۷ مرداد 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. 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 هئیت مدیره		
۲	محسن شهیدی	رئیس هئیت مدیره		

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷

شماره: ۰۴/۴۸۷۵/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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ساعت: ۱۰ 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
مجیدرضا بیرجندی
بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۷

شماره : ۲۰۵/ق ب ص/۱۴۰۴

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله موسسه 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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ، 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	مجید صفاتی	رئیس هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۷

شماره : ۷۳۳/ص ت ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای رامین پوررضا معاف به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

ره یافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

مهر و امضاء
شماره ثبت: ۳۶۵۲۰

شماره: ۷۳۳/ص ت/۱۴۰۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ پیوست: دارد

صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می‌گردد.

با احترام

رهافت و همکاران
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
