

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۶۵۷ - 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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز در روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ رأس ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و خانم بهاره همتی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي بهراد مشار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

- اضافه نمودن "شرکت بهمن دیزل نماد عدیزل" به موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛
- اضافه نمودن تعهدات بازارگرداني "شرکت بهمن دیزل نماد عدیزل" به بند ۷-۱ امیدنامه.

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 بهاره همتی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د) مصوبات:

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

- ۱) تعهدات و شرایط بازارگرداني "شرکت بهمن دیزل نماد عدیزل" به بند ۷-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛ آخرین تعهدات بازارگرداني صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۲	۳۱,۷۷۵	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 مراهجه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۶	اوراق مراهجه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۷	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۴	۲۷۳,۹۲۰	۵,۴۷۸,۴۰۰

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۱,۳۳۴,۰۰۰	۶۶,۷۰۰	۲,۵	کترام	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	۸
۳۷۶,۵۰۰	۱۸,۸۲۵	۳	بهیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	۹
۱,۳۳۴,۰۰۰	۴۵,۴۳۵	۳	خنور	شرکت نور ایستا پلاستیک	۱۰
۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	-	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱۱
۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴	سحرخیز	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۱۲
۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	ارگ ۰۷۲	اوراق مرباحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	۱۳
۱۶,۱۴۸	۸,۰۷۴	۲	عزرنند	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاق صنعت زرنند	۱۴
۳۹,۲۰۰	۱۹,۶۰۰	۲	عدیزل	شرکت بهمن دیزل	۱۵

(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	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	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 ۰۷۲۱	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	-
۷	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۲	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۱۳	اوراق مرباحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	ارگ ۰۷۲	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۴	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاق صنعت زرنند	عزرنند	۱ درصد	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-ثابت	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 ۰۷۲۱	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	-
۷	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

دبیر مجمع

حجت اله نجف پور

ناظر دوم

بهاره همتی

ناظر اول

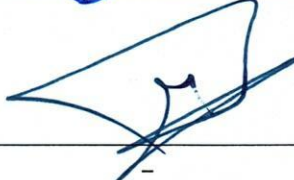
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع

محسن شهیدی

۱۱	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۳ درصد	-
۱۲	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۱۳	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	ارگ ۰۷۲	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۴	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنند	عزرنند	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۵	شرکت بهمن دیزل	عدیزل	۱ درصد	۰,۲ درصد	۳ درصد	-

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ 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 ۱۱:۰۰ 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
حجت‌المتجف پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی