

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ 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 سرمایه گذاری ممتاز و خانم بهاره همتی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

- حذف نمودن "نماد حسیر" از موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛
- حذف نمودن تعهدات بازارگردانی "نماد حسیر" از 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 حجت‌اله نجف‌پور

د) مصوبات:

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

- ۱) تعهدات و شرایط بازارگردانی "شرکت ریل سیر کوثر نماد حسیر" از بند ۷-۱ امیدنامه صندوق حذف گردید؛ آخرین تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	گروه بهمن	خبهمن	۲,۲۵	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۵۴,۰۰۰
۲	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۳	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴	اوراق مرباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۵	اوراق مرباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۶	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهارمز	۴	۲۷۳,۹۲۰	۵,۴۷۸,۴۰۰
۷	شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کترام	۲,۵	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۳۷۶,۵۰۰	۱۸,۸۲۵	۳	بهر	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	۸
۹۰۸,۶۷۵	۴۵,۴۳۵	۳	خنور	شرکت نور ایستا پلاستیک	۹
۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	-	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱۰
۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴	سحرخیز	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۱۱
۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	ارگ ۰۷۲	اوراق مباحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	۱۲
۱۶,۱۴۸	۸,۰۷۴	۲	عزرنند	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنند	۱۳
۳۹,۲۰۰	۱۹,۶۰۰	۲	عدیزل	سلف کامیونت بهمن دیزل	۱۴

(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	دیل 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 همارز- ثابت	همارز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۴	صندوق س. نشان همارز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۵	اوراق مباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۶	اوراق مباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۷	شرکت بیمه زندگی همارز	بهمارز	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کتسرام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهر	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 مباحه 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	سلف کامیونت بهمن دیزل	عدیزل	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	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۲	صندوق س. اعتماد همارز- ثابت	همارز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۳	صندوق س. نشان همارز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۴	اوراق مباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۵	اوراق مباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۶	شرکت بیمه زندگی همارز	بهمارز	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۷	شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کتسرام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ صد	-
۸	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهر	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

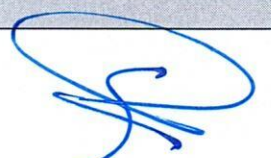
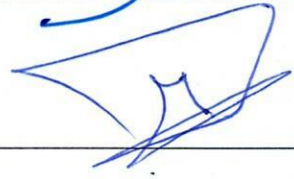
ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۱۲	اوراق مربایچه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	ارگ ۰۷۲	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۳	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	عزرنند	۱ درصد	۰,۲ درصد	؟ درصد	-
۱۴	سلف کامپونت بهمن دیزل	عدیزل	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ 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	-	

هـ- 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
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی