

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:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ 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 هدیه البرز مشهد "نماد محتشم" به موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛
- اضافه نمودن تعهدات بازارگرداني شرکت هدیه البرز مشهد "نماد محتشم" 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:

- تعهدات و شرایط بازارگرداني شرکت هدیه البرز مشهد "نماد محتشم" 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	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 مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز(سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۵	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک(سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۶	شرکت بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۴	۲۷۳,۹۲۰	۵,۴۷۸,۴۰۰
۷	شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	کترام	۲,۵	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

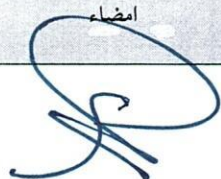
ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۳۷۶,۵۰۰	۱۸,۸۲۵	۳	بهیر	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 مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	۱۲
۱۶,۱۴۸	۸,۰۷۴	۲	عزرنند	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	۱۳
۳۹,۲۰۰	۱۹,۶۰۰	۲	عدیزل	سلف کامیونت بهمن دیزل	۱۴
۱,۱۲۷,۰۰۰	۵۹,۸۶۷	۲,۲۵	محتشم	شرکت هدیه البرز مشهد	۱۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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
حجت اله نجفی پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی