

صورتجلسه 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ رأس ۸:۰۰ 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 سرکار 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:

- تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی "سیمین"

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	۱) خانم اعظم ولی زاده لاریجانی
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) پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی "سیمین" به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

متن فعلی:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری نقره سپمین هوریر	سپمین	۴ درصد	۷۵۰.۰۰۰	۷.۵۰۰.۰۰۰

متن جدید جهت جایگزینی:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری نقره سپمین هوریر	سپمین	۴ درصد	۱۵۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحد های ممتاز تحت تسلک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۳۴.۳۰۰	۹۸	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
	مجموع	۴۵.۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۸:۳۰ 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 اقدام نماید.

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی