

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز

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

### ۱- تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ راس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع تهران، آرژانتين، ساعي، خيابان شهيد احمدقصور خيابان ۱۱ پلاك ۹، طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۹۹ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و خانم بهاره همتي به عنوان نماينده مؤسسه حسابري و خدمات مديريت بهراد مشار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيري شد.

### ۲- دستورات جلسه:

(۱) استماع گزارش عملکرد صندوق؛

(۲) استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالي صندوق برای سال مالي منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴؛

(۳) طرح و تصميم گيري در خصوص تصويب صورت های مالي سال مالي منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴؛

(۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالي منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵؛

(۵) تعيين روزنامه کتير الانتشار؛

(۶) ساير موارد.

### ۳- انتخاب هیات ریئسه:

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

- |           |   |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | (۱) سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی (نماینده شرکت سیدگردان هامرز "سهامی خاص")         |
| ناظر اول  | (۲) آقای محمدهادی بناکار (دارنده واحد ممتاز)  |
| ناظر دوم  | (۳) سرکار خانم بهاره همتي (نماینده مؤسسه حسابري و خدمات مديريت بهراد مشار، متولي صندوق) |
| دبير مجمع | (۴) آقای حجت اله نجف پور  |

دبير مجمع  
حجت اله نجف پور

ناظر دوم  
بهاره همتي

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
اعظم ولی زاده لاریجانی

#### ۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، توسط مجمع تصویب گردید؛

۲. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ انتخاب شد.

۳. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                      | شماره ثبت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|------------|------------------------------|-----------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر صندوق | شرکت سیدگردان هامرز          | ۵۵۸۷۹۷    | ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ | تهران   |
| ۲    | متولی      | موسسه حسابرسی بهراد مشار     | ۱۳۸۹۸     | ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ | تهران   |
| ۳    | حسابرس     | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا | ۱۷۷۵۵     | ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ | تهران   |

نماینده ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                      | نام و نام خانوادگی نماینده | نام پدر   | کد ملی     |
|------|------------|------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| ۱    | مدیر صندوق | شرکت سیدگردان هامرز          | محمد هادی بناکار           | محمد باقر | ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳ |
| ۲    | متولی      | موسسه حسابرسی بهراد مشار     | بهاره همتی                 | غلامعلی   | ۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶ |
| ۳    | حسابرس     | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا | ابوالفضل رضایی             | محمد علی  | ۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷ |

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ 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         | اعظم ولی زاده لاریجانی |       |
| ۲     | محسن شهیدی                      | ۳۵۰                          | ۱          | -                      |       |
| ۳     | محمد هادی بناکار                | ۳۵۰                          | ۱          | -                      |       |
| مجموع |                                 | ۳۵.۰۰۰                       | ۱۰۰        | -                      |       |

#### ۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد هادی بناکار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع  
حجت اله نجف پور

ناظر دوم  
بهاره همتی

ناظر اول  
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع  
اعظم ولی زاده لاریجانی