صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم‌هامرز

شناسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ رأس ساعت۱۶:۰۰ در محل شرکت سبدگردان هامرز (مدیر صندوق) واقع در تهران، میدان آرژانتین محله ساعی خیابان شهید احمدقصیر خیابان یازدهم پلاک۹ طبقه۵ واحد۹، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب)انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱) آقای محسن شهیدی	رئیس مجمع
۲) آقای محمدهادی بناکار	ناظر اول
۳) خانم بهاره همتی	ناظر دوم
۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور	دبیر مجمع

ب)دستورات جلسه:

۱) تمدید مهلت فعالیت صندوق طبق نامه شماره ۱۲۱/۳۵۲۲۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.

د)مصوبات:

۱. در راستای رعایت مفاد مواد ۵و۴۹ اساسنامه صندوق و با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با تمدید دوره فعالیت صندوق طی نامه شماره ۱۲۱/۳۵۲۲۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ، دوره فعالیت صندوق از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تمدید گردید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظردوم	دبیرمجمع
محسن شهیدی	محمدهادی بناکار	بهاره همتی	حجت‌الله نجف پور

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ 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 و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم‌هامرز به شرح جدول زیر است:

نام	تعدادواحدهای ممتاز تحت تملک	درصدازکل	نام نماینده	محل امضا
شرکت سبدگردان هامرز	۳۴.۳۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
آقای محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
آقای محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
مجموع	۳۵.۰۰۰	۱۰۰		

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظردوم
بهاره همتی

دبیرمجمع
حجت‌الله نجف پور