

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۳ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۳۴۶

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، روبه روی کوچه کارخانه، ساختمان سینا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

۲- دستورات جلسه:

تغییر کارمزد متولی طبق بند ۸-۳ امیدنامه صندوق

۳- انتخاب هیات رئیسه:

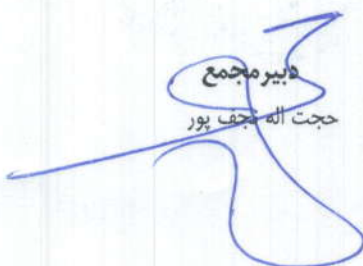
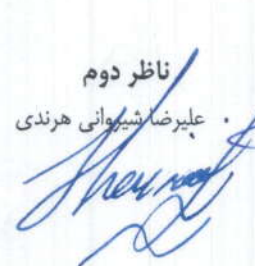
پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محسن شهیدی	رئیس مجمع
۲- آقای محمد هادی بناکار	ناظر اول
۳- آقای علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر دوم
۴- آقای حجت اله نجف پور	دبیر مجمع

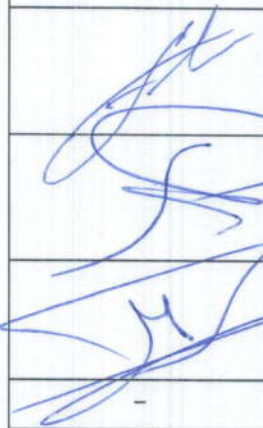
۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

۱) کارمزد متولی برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ از "سالانه ۰.۰۳ درصد (۰.۰۰۰۳)" از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود "به "سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱)" از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود "افزایش یافت.

 دبیر مجمع حجت اله نجف پور	 ناظر دوم علیرضا شیروانی هرنندی	 ناظر اول محمد هادی بناکار	 رئیس مجمع محسن شهیدی
---	--	--	--

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰.۰۰۰	۹۸	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۱۰.۰۰۰	۱	-	
۳	محمد هادی بناکار	۱۰.۰۰۰	۱	-	
مجموع		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-	-

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد هادی بناکار با حق توکیل به غیر و کالت 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.

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (تهام)

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰

مجمع صندوق ساعت ۱۲:۰۰ با حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و متولی و حسابرس و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تشکیل گردید.

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضا
۱	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰.۰۰۰	۹۸	خانم اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۱۰.۰۰۰	۱	-	
۳	محمد هادی بناکار	۱۰.۰۰۰	۱	-	
۴	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)	-	-	آقای علیرضا شیروانی هرنندی	
۵	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)	-	-	خانم مهشید علیزاده گتایی	
		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰		

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
شماره: ۴۰۱-۲/۹۹۵/س
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

بدین و سیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز توسط این شرکت می‌باشد و این شرکت متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این بدون که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	محسن شهیدی	رئیس هیأت مدیره		
۲	محمد هادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل		

پیوست : دارد

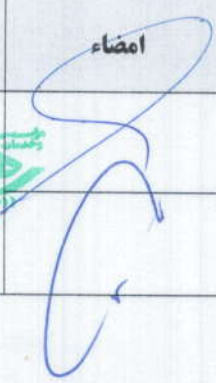
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

شماره : ۷۱۵/ق.ب.ت/۱۴۰۱

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز به شماره ثبت ۵۱۳۴۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۸۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ این صندوق، قبولی سمت حسابرس صندوق را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سید صمد میر حسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیر عامل		

شماره: ۷۱۵/م/۱۴۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ پیوست: دارد

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

باسلام و احترام؛

بدینوسیله جناب آقای وحید خسروی فرزند محمد حسن به کد ملی ۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷
برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در صندوق به عنوان حسابرس به
حضورتان، معرفی می‌گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می‌گردد.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل



شماره: ۷۱۵/م/۱۴۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۵/۱۳ پیوست: دارد

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده کتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل



1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88866021-6
Fax: +9821 86070225
Postal Code: 15786 64917

1st Floor, Maskan Bldg.,
5 Modarres, Modarres Blvd., Mashhad, Iran
Tel: +9851 32286801-6
Fax: +9851 32286807
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۰۵۱) ۳۲۲۸۶۸۰۱
فکس: ۰۵۱) ۳۲۲۸۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سهروردی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نویخت، پلاک ۳۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱) ۸۸۸۶۶۰۲۱
فکس: ۰۲۱) ۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

به نام خدا

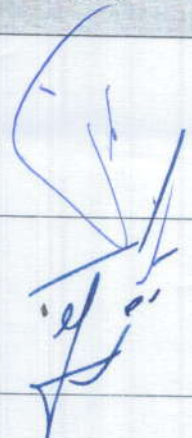
شماره: ۱۴۰۱۰۳۴۸۵

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

قبولی سمت صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با توجه به مصوبه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز مبنی بر انتخاب این موسسه به عنوان متولی صندوق، بدینوسیله قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیتهای خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه آن صندوق و همچنین مقررات مصوب سازمان محترم بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	مسعود بختیاری	مدیر عامل		
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۱۰۳۴۸۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع مورخ

۱۴۰۱/۱۲/۱۳ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی

