

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
شماره: ۴۰۲/ص/۱۶۱
پیوست: دارد

بسمه تعالی
ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ موضوع:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه‌های صندوق - کارمزد ارکان و تصفیه (بند ۳-۸ امیدنامه)

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی‌نامه‌های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمدهادی پناکار
رئیس صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت هامرز
شماره ثبت: ۵۱۳۴۶

رونوشت:

- جناب آقای کارگزار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.

۲۷۱۱۵۷۰۲۱۴

۱۴۰۲/۰۷/۰۱



www.servat.hummers.ir

۱۴۰۲/۰۷/۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۳۴۶

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده‌ونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، طبقه ششم

تلفن: ۸۸۶۲۹۰۰۵ پست الکترونیک: servvat@hummers.ir

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت هامرز

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

الف-تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت هامرز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع شمالي ميدان شيخ بهايي، ابتدای خيابان ده ونك، روبه روی كوچه كارخانه، ساختمان سينا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و جناب آقای علیرضا شیروانی هرندي به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستورات جلسه:

(۱) تصميم گيري در خصوص تصويب تغييرات در اميدنامه صندوق- هزینه های صندوق- کارمزد ارکان و تصفيه(بند۳-۸ اميدنامه)

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

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

رئيس مجمع	(۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	(۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	(۳) آقای علیرضا شیروانی هرندي
دبير مجمع	(۴) آقای حجت اله نجف پور

د)تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

۴-۱- دربند ۳-۸ اميدنامه صندوق کارمزد مدير از:

" کارمزد ثابت:

- ۱- کارمزد ثابت ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل سپرده بانكي و گواهي سپرده بانكي و تا ميزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آنها;
- ۲- کارمزد مبتني بر عملکرد به ميزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهي شاخص کل و بازدهي کسب شده توسط صندوق با شرايط زیر:
 - در صورت کسب بازدهي منفي توسط صندوق علیرغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدير صندوق محاسبه نميگردد;
 - محاسبه بايد به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسايي و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتني بر عملکرد تعديل ميگردد;
 - محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است;
 - با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتني در صندوق که تأثير آن در شاخص لحاظ نميگردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعديل ميگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفي باشد در عدد ۱,۱ ضرب ميگردد)"

مدير مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي
صفحه ۱ از ۲

رئيس مجمع
ناظر اول
محمدهادی بناکار
محسن شهیدی

۱- ۱" - کارمزد ثابت ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق با درآمد ثابت بعلاوه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها بعلاوه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی و سالانه ۲ درصد از سود حاصل سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با شرایط زیر:

- در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علیرغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمیگردد؛
- محاسبه باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد؛
- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است؛
- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمیگردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب میگردد) "تغییر یافت."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۱۰,۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۱۰۰,۰۰۰	۱	-	
	مجموع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ 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.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمد هادی بناکار

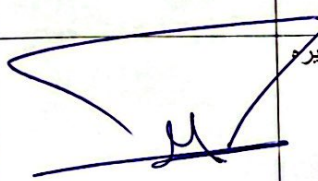
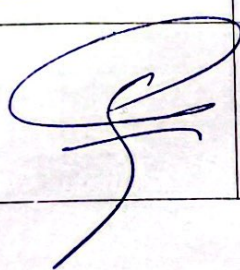
رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
شماره: ۴۰۲/س/۱۱۱۶
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ به حضور معرفی می گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز توسط این شرکت می باشد و این شرکت متعهد می شود وظایف و مسئولیت های 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	محمد هادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		

www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۹۳۴۵۸

نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه ۶ - کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

الکترونیک: info@hummers.ir

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۰۰۰

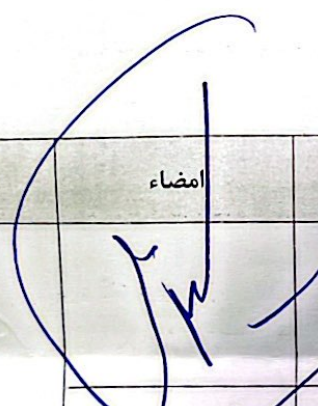
به نام خدا

شماره: ۱۴۰۲۰۲۰۷۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

قبولی سمت صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با توجه به مصوبه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ 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: ۱۴۰۲۰۲۰۷۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

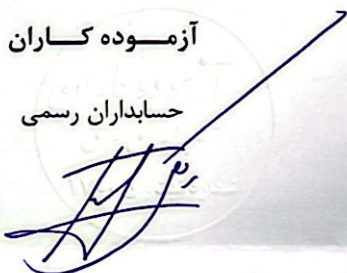
احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ

۱۴۰۲/۰۶/۲۷ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی



پیوست : دارد

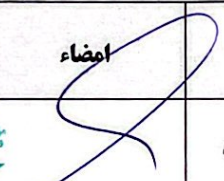
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

شماره : ۵۱۶/ق.ب.ت/۱۴۰۲

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ این صندوق، قبولی سمت حسابرس صندوق را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های 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	سیدصمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیر عامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

شماره : ۵۱۶/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده کتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد
وحید خسروی
مدیرعامل

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهیاخت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت: ۵۸۹۹

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، سه‌رودی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۸۶۶۰۲۱
فکس: ۰۲۱ - ۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

شماره : ۵۱۶/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً 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 می گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می گردد.

با احترام مجدد
وحید خسروی
مدیر عامل

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
ره یافت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت : ۵۸۹۹

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، پایین تر از مطهری،
خیابان برادران نویخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۸۶۶۰۲۱
فکس: ۰۲۱ - ۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷