

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
شماره: ۴۰۲/ص/ث/۱۹۲
پیوست: دارد

ثروت هامرز صندوق سرمایه‌گذاری



بسمه تعالی

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 ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ موضوع:

- تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه).

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

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

- جناب آقای کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.

www.servat.hummers.ir

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: servat@hummers.ir

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

الف-تشکیل جلسه:

پرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ رأس ساعت ۸:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران ضلع شمالی میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان ده ونک پلاک ۳ طبقه ۶ واحد ۱۲ سالن کنفرانس شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد:

ب)دستورات جلسه:

(۱) تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه)

ج)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) آقای علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر دوم
۴) آقای حجت اله نجف پور	دبیر مجمع

د)مصوبات:

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

با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سبدگردان هامرز (مدیر صندوق)، محل اقامت صندوق مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس: تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر خیابان ۱۱ پلاک ۹، طبقه ۵ واحد ۱۲، به کدپستی ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۹ تغییر یابد، لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

پیش از تغییرات:

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از تهران، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، روبه روی کوچه کارخانه، ساختمان سینا، طبقه ۶ واحد ۱۱

پس از تغییرات:

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر، خیابان ۱۱، پلاک ۹، طبقه ۶، به کدپستی ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

سامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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	-	-

هـ- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۸:۳۰ 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
حجت‌الله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا مهرآبی هرندی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

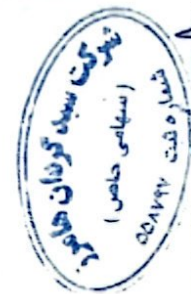
صفحه ۲ از ۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
شماره: ۴۰۲-۱/۱۶۲-اس
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 ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۸:۰۰ 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: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۱۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۹۳۴۵۸

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

تلفن: ۰۲۱-۵۳۹۵۳۰۰۰ الکترونیک: info@hummers.ir

به نام خدا

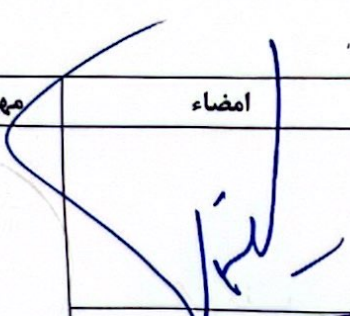
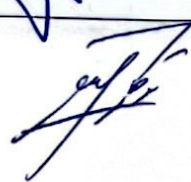
شماره: ۱۴۰۲۰۳۸۹۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز شماره ثبت ۵۱۳۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۸۲۳ نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد سازمان ثبت شده و همچنین مقررات 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	مدیرعامل		
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۲۰۳۸۹۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

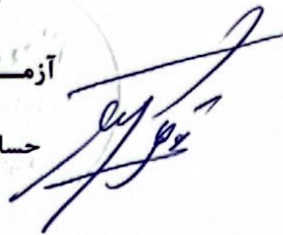
احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۰:۰۰

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی



پیوست : دارد

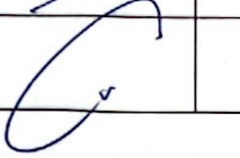
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

شماره : ۸۸۷/ق ب ت/۱۴۰۲

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 ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 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 موسسه
۱	سیدصمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیر عامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

شماره : ۸۸۷/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گتابی به
عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مجمع آن صندوق،
معرفی می گردند.

با احترام مجدد
وحید خسروی
مدیر عامل
مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهیاخت
و همکاران
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۵۸۹