

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
شماره: ۴۰۲/ص/ا/۱۹۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ موضوع:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از "۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰" واحد به "۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰" واحد.

به پیوست صورت‌جلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی‌نامه‌های نمایندگان ارکان)

جهت تأیید، 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: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قاصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: servat@hummers.ir



۱۴۰۲/۱۲/۲۲

۲۷۱/۴۹۴۲۸

۱۴۰۲/۱۲/۲۲

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:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، میدان آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶ واحد ۱۲، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و جناب 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) افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از "۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰" واحد به "۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰" واحد؛

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

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

رئیس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) جناب آقای علیرضا شیروانی هرنندی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د)مصوبات:

پیرو دریافت مجوز به شماره ۱۲۱/۲۵۷۸۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ از اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید بند ۹ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد؛

"۹-حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ 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	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۱۰.۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۱۰.۰۰۰	۱	-	
مجموع		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ 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
حجت‌اله نجفی پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

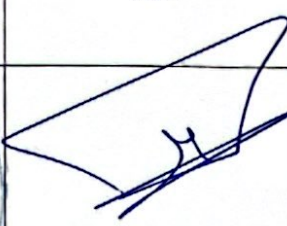
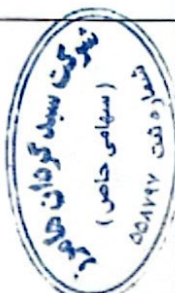
صفحه ۲ از ۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
شماره: ۴۰۲/س/۱۳۲۳
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبذگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰ 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 هیات مدیره و مدیر عامل		
۲	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو 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 کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۰۰۰ الکترونیک: Info@hummers.ir

به نام خدا

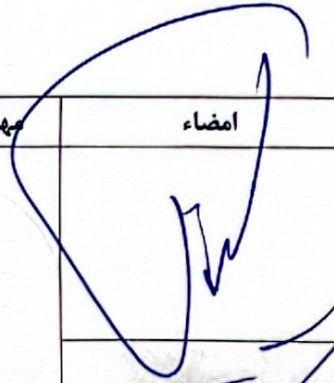
شماره: ۱۴۰۲۰۴۰۷۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱ 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: ۱۴۰۲۰۴۰۷۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً، بدیتوسیله آقای علیرضا شیروانی هرندي به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی

پیوست : دارد

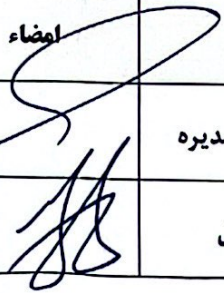
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

شماره : ۹۲۰/ق-ب/ت/۱۴۰۲

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت 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 ۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ 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	سید صمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیر عامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

شماره : ۹۲۰/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گتابی به عنوان نمایندگان مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهیاخت
همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت ۵۸۹



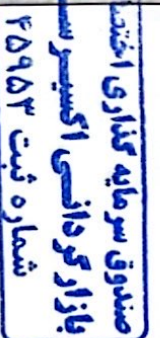
به نام خدا

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

موضوع: قبولی سمت بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

با سلام و احترام

بدین وسیله صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، بازارگردان 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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ این صندوق، قبولی سمت بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز 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.

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	عزت‌اله طبیبی	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره		
۲	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	عضو هیأت مدیره		

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

شماره: ۱۴۰۲/۱۰۰۲/۵۷۳۶

پیوست: ندارد

اکسیر سودا

صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا



برنامهند

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

موضوع: معرفی نماینده جهت حضور در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

با سلام و احترام

بدین وسیله آقای «سیاوش مهدی زاده مبارکه» به کد ملی «۰۰۱۸۴۵۶۲۶۱» به عنوان نماینده این صندوق جهت حضور در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ به حضورتان معرفی می گردد.

عزت اله طیبی
مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت ۴۵۹۵۳