

نام شرکت: ثروت هامرز



شماره پیگیری: ۰۷۰۰۶۳۰۵۳۷۱۱۶۷۶۲۸۸۸

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

شناسه ملی:

متن صورتجلسه

به نام خدا

صورتجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سیدگردان هامرز واقع در ضلع شمالی میدان شیخ بهائی ابتدای خیابان ده ونک پلاک ۳ طبقه ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: خانم اعظم ولی‌زاده لاریجانی به شماره ملی ۰۰۷۶۰۳۶۷۹۰

۲- ناظر اول مجمع: آقای محسن شهیدی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸

۳- ناظر دوم مجمع: آقای محمدهادی بناکار به شماره ملی ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳

۴- منشی مجمع: آقای حجت‌اله نجف‌پور به شماره ملی ۶۸۳۹۸۶۵۴۸۷

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری هامرز شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان:

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالتشعار؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف عنوان رکن نام رکن شماره ثبت شرکت شناسه ملی محل ثبت

۱ مدیر صندوق سیدگردان هامرز ۵۵۸۷۹۷ ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ تهران

۲ بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیرسودا ۴۵۹۵۳ ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ تهران

۳ متولی حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران ۱۲۰۰۵ ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ تهران

۴ حسابرس حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ۳۶۵۳۰ ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ مشهد

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف عنوان رکن نام رکن نام و نام خانوادگی نام پدر کد ملی

۱ مدیر صندوق سیدگردان هامرز محمدهادی بناکار محمدباقر ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳

۲ بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیرسودا عزت‌اله طیبی ۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰

۳ متولی حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران مسعود بختیاری ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷

۴ حسابرس حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران احمد حسنی ۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالتشعار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای محمدهادی بناکار و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری هامرز به شرح جدول زیر است:

ردیف نام دارنده سرمایه‌گذاری ممتاز شماره ثبت / شماره شناسنامه شناسه ملی / کد ملی نام نماینده تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز درصد از کل واحدهای ممتاز محل

امضاء

۱ سیدگردان هامرز ۵۵۸۷۹۷ ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ اعظم ولی زاده لاریجانی ۹۸ ۹۸۰۰۰۰

۲ محسن شهیدی ۱۴۶۰۵ ۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸ محسن شهیدی ۱۰۰۰۰۰

۳ محمدهادی بناکار ۵۶۶ ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳ محمدهادی بناکار ۱۰۰۰۰۰

جمع ۱۰۰

محمد علی حسینی

محمد علی حسینی

محمد علی حسینی

محمد علی حسینی

محمد علی حسینی