

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- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت هامرز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ رأس ساعت ۱۲:۳۰ 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 سرمايه گذاري ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرندي به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

- تغییر شرایط (پارامترها) بازارگردانی صندوق؛

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) آقای علیرضا شیروانی هرندي
دبیر مجمع	۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د) مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

بند ۴-۶ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

۴-۶- بازارگردان: بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمايه گذاري عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خریدوفروش واحدهای سرمايه گذاري عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. دامنه مظنه سفارش‌های خریدوفروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۲ (دو) درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمايه گذاري خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خریدوفروش واحدهای سرمايه گذاري بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این‌ها در

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

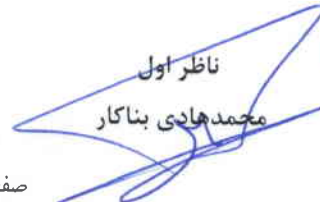
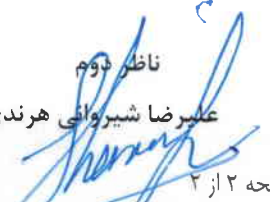
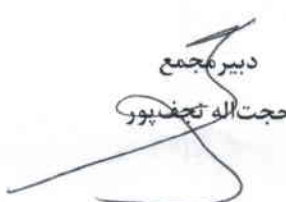
موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت‌های صندوق را تأمین می‌کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه‌گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می‌کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ 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	محمدهادی بناکار	۱۰,۰۰۰	۱	-	
مجموع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ 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.

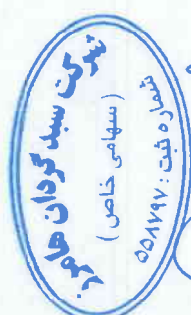
 رئیس مجمع
 ناظر اول
 ناظر دوم
 دبیر مجمع
 محسن شهیدی
 محمدهادی بناکار
 علیرضا شیروانی هرندي
 حجت‌اله تجفدپور

بسمه تعالی

موضوع: قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

باسلام

بدین وسیله شرکت سبدگردان هامرز، مدیر صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ این صندوق، قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز 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.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	محمد هادی بناکار	صاحب امضاء مجاز		
۲	محسن شهیدی	صاحب امضاء مجاز		

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

باسلام و احترام

بدین وسیله اعظم ولی زاده لاریجانی فرزند ولی به کد ملی ۰۰۷۶۰۳۶۷۹۰ به عنوان
نماینده این شرکت جهت حضور در مجمع، مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ معرفی می گردند.

محمد هادی بناکار
(سهامی خاص)
نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷

www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۳۳۵۸

نشان: ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه ۶ کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

پست الکترونیک: info@hummers.ir

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۱۹۰۰۵

به نام خدا

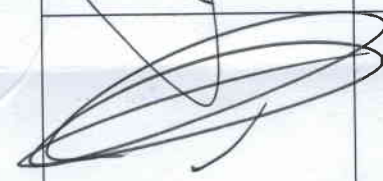
شماره: ۱۴۰۰۷۰۷

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری هامرز به شماره ثبت ۵۱۳۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۱۸۲۳ نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه 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	مدیر عامل		
۲	علی اصغر فرخ	رئیس هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۰۷۰۸

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

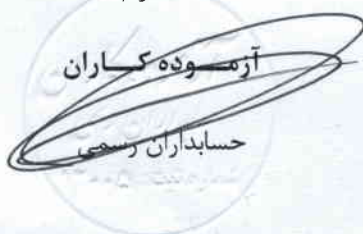
مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

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

۱۴۰۰/۰۳/۲۳ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

شماره : ۱۴۰۰/م/۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

باسلام و احترام؛

بدینوسیله جناب آقای احمد حسنی فرزند رضا به کد ملی ۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ برای
نماینده‌گی 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

احمد حسنی

مدیرعامل

1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88666021-6
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، سه‌روزی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نویخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۶۶۰۲۱
فکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

پیوست : دارد

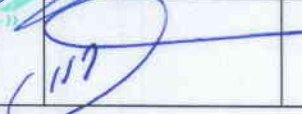
تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

شماره : ۱۰۰/ق/ب/ت/۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ 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. بدینوسیله این موسسه بعنوان بازرس قانونی آن صندوق تعهد و اقرار می نمایم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول هیچیک از ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانونی اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشیم.

امضاء صاحبان امضاء مجاز :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	خسرو واشقانی فراهانی	رئیس هیئت مدیره		
۲	فریده محمدی	عضو هیئت مدیره		



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

شماره: ۱۴۰۰/۲/ص/۷۵۱

پیوست: ندارد

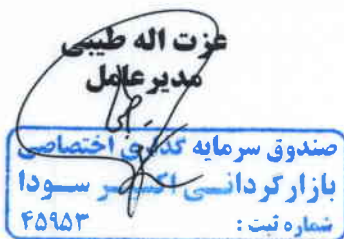
برنامهند

جناب آقای بناکار

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان هامرز

باسلام و احترام؛

بدین وسیله آقای «محمد رضا خانی معصوم آباد علیا» به کد ملی «۲۴۹۱۷۳۹۲۰۸» به عنوان نماینده این صندوق جهت حضور در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ به حضورتان معرفی می گردد.





تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

شماره: ۱۴۰۰/۳/ص/۷۵۲

پیوست: ندارد

برنامهند

جناب آقای بناکار

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان هامرز

موضوع: قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

باسلام

بدین وسیله صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، بازارگردان صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ این صندوق، قبولی سمت بازارگردان صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز 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.

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	عزت اله طیبی	صاحب امضای مجاز	عزت اله طیبی مدیر عامل	مهر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا شماره ثبت: ۴۵۹۵۳
۲	آرش غفاری	صاحب امضای مجاز		