

صورتجلسه 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 ثروت هامرز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 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) تعیین و تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۸-۳ امیدنامه):

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 نجفپور | دبیر مجمع |

د) مصوبات:

۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

(۱-د) با توجه به افزایش قیمت، مربوط به قراردادهای کاری سال ۱۴۰۱ شمسی، توسط جامع حسابرسان، مبلغ حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ از مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۸۰ میلیون ریال افزایش یافته و می بایست در نرم افزار صندوق اعمال گردد.

دبیر مجمع
حجت اله نجفپور

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 ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 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	-	-

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ 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 نجفی پور

ناظر دوم
علیرضا شهبازی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی