

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

۱- تشکیل جلسه:

پرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ راس 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 محسن سروی به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و آقای علیرضا شیروانی هرندي به عنوان نماینده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

۲- دستورات جلسه:

- (۱) استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- (۲) استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱؛
- (۳) طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱؛
- (۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲؛
- (۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- (۶) سایر موارد.

۳- انتخاب هیات رئیسه:

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

- | | |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | (۱) آقای محسن شهیدی (نماینده شرکت سیدگردان هامرز "سهامی خاص" و دارنده واحد ممتاز) |
| ناظر اول | (۲) آقای محسن سروی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ناظر دوم | (۳) آقای علیرضا شیروانی هرندي (نماینده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران، متولی صندوق) |
| دبیر مجمع | (۴) آقای حجت اله نجف پور |

رئیس مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط مجمع تصویب گردید:

۲. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ انتخاب شد.

۳. روزنامه کثیر الانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

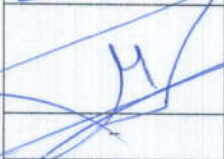
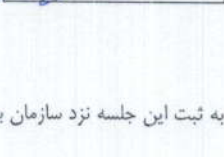
ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

نماینده ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری سو جیلاقی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	وحید خسروی	محمد حسن	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰.۰۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۱۰.۰۰۰	۱	-	
۳	محمد هادی بناکار	۱۰.۰۰۰	۱	-	
مجموع		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد هادی بناکار با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محسن سروی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

مدیر مجمع
حجت اله جعفر پور

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (تهام)

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰

مجمع صندوق ساعت ۱۵:۰۰ با حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و متولی و حسابرس و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تشکیل گردید.

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضا
۱	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰.۰۰۰	۹۸	آقای محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۱۰.۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۱۰.۰۰۰	۱	-	
۴	سازمان بورس و اوراق بهادار	-	-	آقای محسن سروی	
۵	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)	-	-	آقای علیرضا شیروانی هرنزی	
۶	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)	-	-	خانم مهشید علیزاده گتایی	
		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰		

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
شماره: ۴۰۱/ص/ث ۱۱۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ موضوع؛

۱ - استماع گزارش عملکرد صندوق؛

۲ - استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱؛

۳ - طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱؛

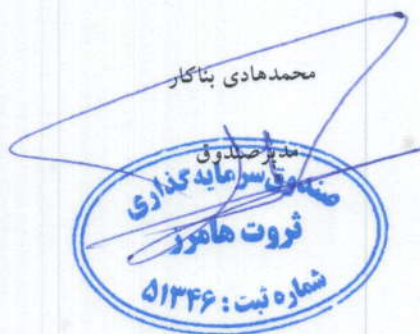
۴ - انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲؛

۵ - تعیین روزنامه کنترالانتشار؛

۶ - سایر موارد

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

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

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

۲۷۱ / ۵۷۰۰۴۵۲

www.servat.hummers.ir

۱۴۰۲ / ۰۱ / ۰۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۳۴۶

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده‌ونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، طبقه ششم

پست الکترونیک: servat@hummers.ir

تلفن: ۸۸۶۲۹۰۰۵

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
شماره: ۴۰۱-۱/۹۹۸/س
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ 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	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

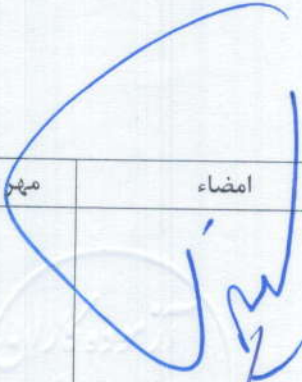
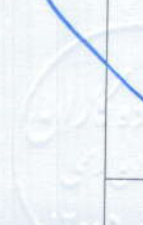
شماره: ۱۴۰۱۰۳۵۸۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ 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	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۱۰۳۵۸۵

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

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 ۱۵:۰۰

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

شماره : ۷۵۰/ق.ب.ت/۱۴۰۱

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ 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.

امضاء صاحبان امضاء مجاز :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سیدصمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیرعامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

شماره : ۷۵۰/م/۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گتایی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل



1st Floor, No. 29, Baraderan Nobekht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88866021-6
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) ۳۳۳۸۶۸۰۱-۶
فکس: ۰۵۱) ۳۳۳۸۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، شهرداری جنوبی، پاییز تر از مطهری،
خیابان برادران نوبخت، پلاک ۳۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱) ۸۸۸۶۶۰۲۱-۶
فکس: ۰۲۱) ۸۶۰۷۰۳۳۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

شماره : ۷۵۰/م/۱۴۰۱

تهران، سه‌رودی جنوبی، پایین‌تر از مطهری.
خیابان بردارد نویخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۶-۸۸۴۶۰۲۱ (۰۲۱)
فکس: ۸۶۰۷۰۲۳۵ (۰۲۱)
کدپستی: ۱۵۷۸۴ ۴۴۹۱۷