

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
شماره: ۴۰۲/ص/ث/۱۷۰
پیوست: دارد

ثروت هامرز

صندوق سرمایه‌گذاری



بسمه تعالی

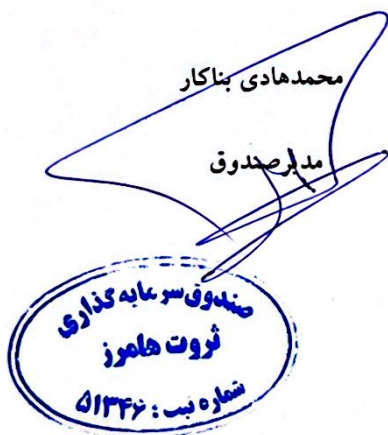
جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ موضوع:

- الحاق وظایف و مسئولیت‌های حسابرس و اظهار نظر حسابرس نسبت به محدودیت و توثیق دارایی‌های صندوق به اساسنامه صندوق، وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه‌های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

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



۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۲۷۱/۴۸ ۸۴۸۷
۲, ۹, ۱۵

www.servat.hummers.ir

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: servvat@hummers.ir

تلفن: ۸۸۶۲۹۰۰۵

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 ثروت هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، روبه روی کوچه کارخانه، ساختمان س-ینا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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:

- الحاق وظایف و مسئولیت های حسابرسي و اظهارنظر حسابرسي نسبت به محدودیت و توثیق دارایی های صندوق به اساسنامه صندوق، وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

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

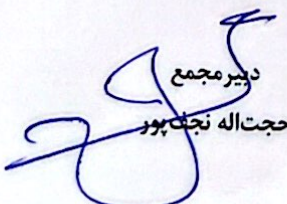
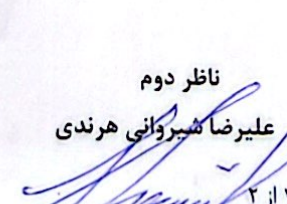
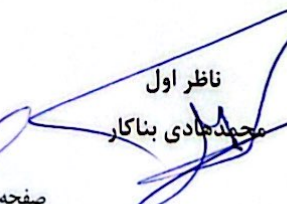
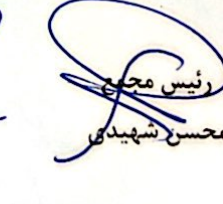
رئیس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای علیرضا شیروانی هرندي
دبیر مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د)مصوبات:

پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷، سازمان بورس و اوراق بهادار، بند ذیل به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرسي در ماده ۴۹ اساسنامه صندوق اضافه گردید.

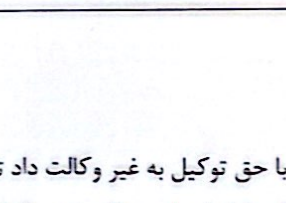
بند ذیل به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرسي در ماده ۴۹ اساسنامه صندوق اضافه گردید:

"حسابرسي صندوق مؤلف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تاییدیه برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسي، درخصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نمایند و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسي صورتهای مالی اظهارنظر نماید."

 دبیر مجمع حجت اله نجف پور	 ناظر دوم علیرضا شیروانی هرندي	 ناظر اول محمدهادی بناکار	 رئیس مجمع محسن شهیدی
---	---	---	--

صفحه ۱ از ۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ 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 ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدهادی بناکار با حق توکیل به غیر و کالت 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
حجت‌الیه نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

صفحه ۲ از ۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
شماره: ۴۰۲-۱/۱۱۶۲/س
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ 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	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		

www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۳۴۵۸

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

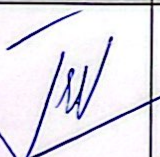
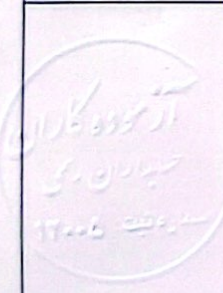
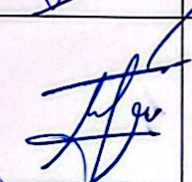
شماره: ۱۴۰۲۰۲۹۹۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

قبولی سمت صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با توجه به مصوبه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز مبنی بر انتخاب این موسسه به عنوان متولی صندوق، بدینوسیله قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیتهای خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه آن صندوق و همچنین مقررات مصوب 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		

شماره: ۱۴۰۲۰۲۹۹۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

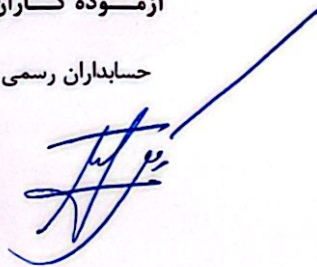
احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ

۱۴۰۲/۰۹/۱۱ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی



پیوست : دارد

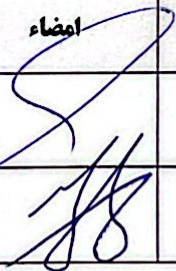
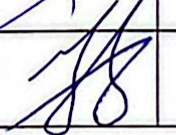
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

شماره : ۷۰۰/ق/ب/ت/۱۴۰۲

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 ساعت ۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ 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	سیدصمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیرعامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

شماره : ۷۰۰/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سید جمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گنجابی به
عنوان نمایندگان موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهياخت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ مجمع آن صندوق،
معرفی می گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل

موسسه حسابرسي
و خدمات مدیریت
رهياخت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت ۵۸۶

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

شماره : ۷۰۰/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای وحید خسروی فرزند محمد حسن به کد ملی
۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷ برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در صندوق به عنوان
حسابرس به حضورتان، معرفی می گردند.
به پیوست رونوشت شناسنامه و کارت ملی ارسال می گردد.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهیاخت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت ۵۰۹