

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸  
شماره: ۱۹۴/ص/ث/۴۰۲  
پیوست: دارد

بسمه تعالی

# ثروت هامرز

## صندوق سرمایه‌گذاری



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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰ موضوع:

- استماع گزارش عملکرد صندوق
  - استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
  - طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
  - انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
  - تعیین روزنامه کثیر الانشمار
  - سایر موارد
- 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.

محمد هادی بناکار  
رئیس صندوق



۰۲/۱۲/۲۸  
۲۷۱/۹۱۱۰۴۷  
رونوشت

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

[www.servat.hummers.ir](http://www.servat.hummers.ir)

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۳۴۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: [servat@hummers.ir](mailto:servat@hummers.ir)

## 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 ۵۱۳۴۶۶

### ۱- تشکیل جلسه:

پيرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت هامرز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر خیابان ۱۱ پلاک ۹، طبقه ۶ واحد ۱۲، باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و سرکار خانم فاطمه فراهانی واشقانی به عنوان نماینده مؤسسه 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 ۱۴۰۲؛

(۳) طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲؛

(۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳؛

(۵) تعیین روزنامه کنیر الانتشار؛

(۶) سایر موارد.

### ۳- انتخاب هیات ریئسه:

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

- |           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع | (۱) آقای محسن شهیدی (نماینده شرکت سبدگردان هامرز "سهامی خاص" و دارنده واحد ممتاز)                     |
| ناظر اول  | (۲) آقای محمدهادی بناکار (دارنده واحد ممتاز)                                                          |
| ناظر دوم  | (۳) سرکار خانم فاطمه فراهانی واشقانی (نماینده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران، متولی صندوق) |
| دبیر مجمع | (۴) آقای حجت اله نجف پور                                                                              |

رئیس مجمع محسن شهیدی  
ناظر اول محمدهادی بناکار  
ناظر دوم فاطمه فراهانی واشقانی  
دبیر مجمع حجت اله نجف پور

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 ۱۴۰۲، 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 ۱۴۰۲، توسط مجمع تصویب گردید:

۲. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۵۸۹ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ 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 | ۵۸۹       | 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 جیلائی    | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ 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 ۱۱:۳۰ 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  
محمد هادی بناکار

ناظر دوم  
فاطمه فراهانی واشقانی

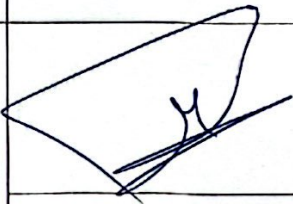
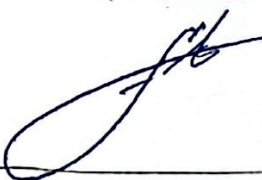
دبیر مجمع  
حجت اله نجف پور

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷  
شماره: ۲-۱۲۳۰/س/۴۰۲  
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 ۱۲۷ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰ 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<br>و مدیر عامل |  |  |
| ۲    | اعظم ولی زاده لاریجانی | عضو هیئت مدیره                      |  |                                                                                     |

**www.hummers.ir**

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۳۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۱۳۴۵۸

نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ولیک، پلاک ۳، طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۳۹۵۳۰۰۰ الکترونیک: [info@hummers.ir](mailto:info@hummers.ir)

به نام خدا

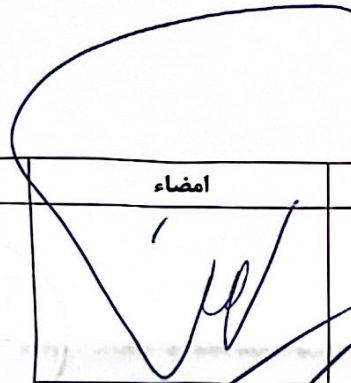
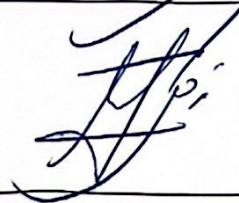
شماره: ۱۴۰۲۰۴۲۹۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

## قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد سازمان ثبت شده 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      | مدیرعامل       |  |          |
| ۲    | حدیث توکلی کوشا    | عضو هیئت مدیره |  |          |

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۲۰۴۲۹۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله خاتم فاطمه واشقانی فراهانی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمي



پیوست : دارد

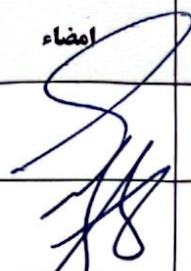
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

شماره : ۹۵۳/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 ۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ 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 : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

شماره : ۹۵۳/م/۱۴۰۲

## صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده کتابی به  
عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران،  
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ مجمع آن صندوق،  
معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل

