

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
شماره: ۴۰۳/ص/ث/۲۰۵
پیوست: دارد

ثروت هامرز

صندوق سرمایه‌گذاری



بسمه تعالی

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

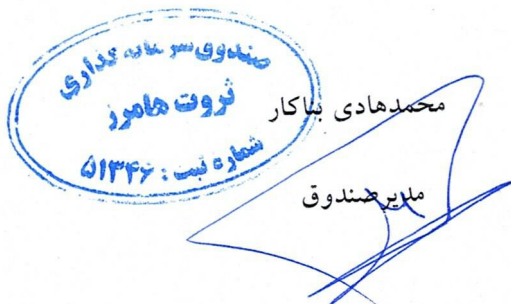
با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ موضوع:

- (۱) تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و تارنمای صندوق: (بند ۸-۳- امیدنامه);
- (۲) تغییر کارمزد متولی طبق بند ۸-۳ امیدنامه صندوق.

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.

www.servat.hummers.ir

شماره ثبت: ۱۳۳۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ | پست الکترونیک: servat@hummers.ir



۲۷۱/۴۰۰۰۰

۹۴۰۰ / ۰۲/۲۰۰

۱۴۰۳/۲/۲۲

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 ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین - ساعی، خیابان وزرا خیابان ۱۱ پلاک ۹ طبقه ۶ واحد ۱۲، 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) دستور جلسه:

- (۱) تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)؛
- (۲) تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی (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 هرندي	ناظر دوم
(۴) آقای حجت اله نجف پور	دبیر مجمع

د) مصوبات:

- الف) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها بر اساس آخرین پیش فاکتور/قرارداد منعقد با شرکت نرم افزاری به تایید مجمع رسید (بند ۸-۳ امیدنامه)؛
- ب) تغییر کارمزد متولی به تایید مجمع رسید (بند ۸-۳ امیدنامه)؛

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

الف) هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری (حق انتفاع) سامانه نرم افزاری صندوق شامل دو بخش هزینه ثابت و متغیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند و جزئیات آنها نیز به شرح زیر است:

(۱) جدول هزینه ثابت

ردیف	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)

(۲) جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵	این سه پلکان، بادر نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. باین شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵	میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۰۰۵	

ب) تغییر کارمزد متولی

کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ از "سالانه ۰,۱ درصد (۰,۰۰۱)" از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال است" به "سالانه ۰,۱ (۰,۰۰۱)" از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۹۲۰ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یافت.

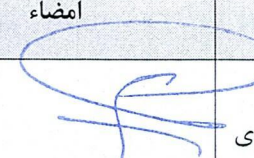
دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی‌هرندی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۱۰,۰۰۰	۱	-	
۳	محمد مهدی بناکار	۱۰,۰۰۰	۱	-	
مجموع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

هـ- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد مهدی 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
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی‌هرندی

ناظر اول
محمد مهدی بناکار

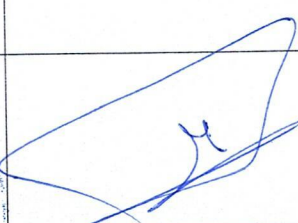
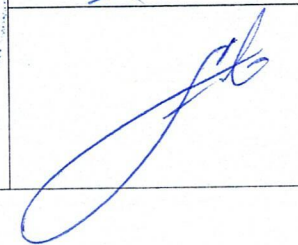
رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
شماره: ۴۰۲-۲-۱۲۶۳/س
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز توسط این شرکت می‌باشد و این شرکت متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های 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

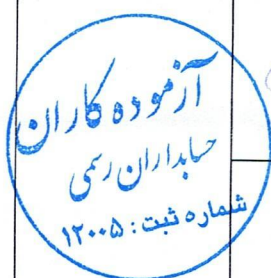
شماره: ۱۴۰۳۰۵۱۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

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 بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰ 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	علی اصغر فرخ	رئیس هیئت مدیره		
۲	مسعود سورانی	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۴۹۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

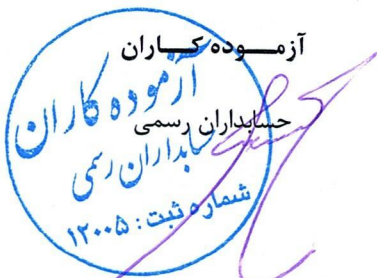
صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۲:۰۰

مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

شماره : ۰۳۲/ق ب ص ۱۴۰۳/

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ این صندوق، قبولی سمت حسابرس آن صندوق را مهر 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	عضو هیئت مدیره		
۲	نوروز علی میر	عضو هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

شماره : ۰۳۲/ص ت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سید صمد میرحسینی مطلق و خانم مهشید علیزاده
کتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ مجمع آن صندوق،
معرفی می گردند.

با احترام مجدد
لیلا صفاتی
مدیر عامل

شماره: ۰۳۲/ص ت/۱۴۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ پیوست: دارد

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله سرکار خانم لیلا صفاتی فرزند مجید به کد ملی ۰۰۷۹۵۷۷۵۴۷
برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در آن صندوق به عنوان حسابرس به
حضورتان معرفی می‌گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می‌گردد.

با احترام
لیلا صفاتی
(حسابداران رسمی)
مدیرعامل