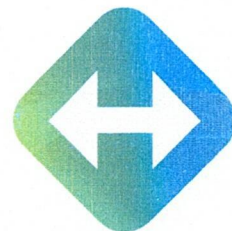


تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۸  
شماره: ۴۰۳-۱/۲۳۱/ص/ث/۴۰۳  
پیوست: دارد

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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

- تعیین و تغییر حق‌الزحمه حسابرس (بند ۳-۸ امیدنامه)

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

مدیر صندوق



رونوشت:

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۹  
۲۷۱۲۶۲۸۸۰

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

شماره تلفن: ۰۲۱-۲۶۶۱۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۳۴۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

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



۱۴۰۳/۰۵/۲۹

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۹۸۹۱۵۵۴ - 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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، 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 ۳-۸ امیدنامه):

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 هرنندی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د) مصوبات:

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

۱) با توجه به افزایش قیمت، مربوط به قراردادهای کاری سال ۱۴۰۳ شمسی، توسط جامع حسابرسان، مبلغ حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ از مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال به ۱,۰۵۰ میلیون ریال افزایش یافته و می‌بایست در نرم افزار صندوق اعمال گردد.



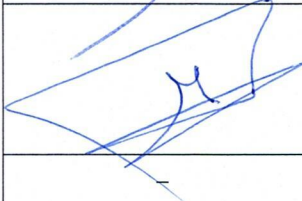
دبیر مجمع  
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

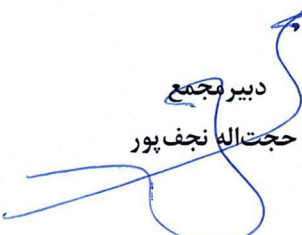
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	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 ۱۰:۳۰ 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  
حجت‌اله نجف‌پور



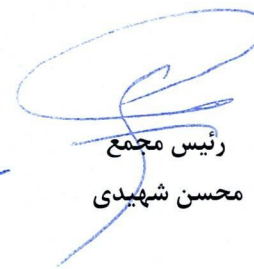
ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هرندی



ناظر اول  
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع  
محسن شهیدی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴  
شماره: ۲-۱۳۶۳/س/۴۰۲  
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ 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	محمدهادی بناکار	نائب رئیس هیأت‌مدیره و مدیر عامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیأت‌مدیره		



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۱۹۲۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

### 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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰ 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	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳/۱۹۰۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

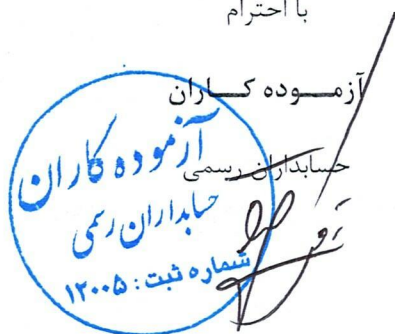
مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع مورخ

۱۴۰۳/۰۵/۲۴ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام



Att. .... پیوست	Date ..... تاریخ	Ref. .... شماره
پیوست : دارد	تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۴	شماره : ۱۴۰۳/ق ب ص/۳۱۵

### قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ این صندوق، قبولی سمت حسابرس آن صندوق را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های 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	خسرو واشقانی فراهانی	عضو هیئت مدیره		
۲	سید صمد میر حسینی مطلق	عضو هیئت مدیره		

شماره: ..... Ref. تاریخ: ..... Date پیوست: ..... Att.

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

شماره : ۳۴۷/ص ت ۱۴۰۳

## صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سید صمد میرحسینی مطلق و سرکار خانم مهشید  
علیزاده کتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و  
همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ مجمع آن  
صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد  
رهیافت و همکاران  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

موسسه حسابرسی  
و خدمات مدیریت  
**رهیافت**  
و همکاران  
«حسابداران رسمی»  
شماره ثبت ۵۸۹



شماره ..... Ref. .... تاریخ ..... Date ..... پیوست ..... Att. ....

شماره: ۳۴۷/ص/ت/۱۴۰۳      تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴      پیوست: دارد

## صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هارمز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای نوروزعلی میر فرزند یداله به کد ملی ۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲ 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  
ریافت و همکاران  
موسسه حسابرسی و خدمات  
مدیریت

موسسه حسابرسی  
و خدمات مدیریت  
**ریافت**  
و همکاران  
(حسابداران رسمی ایران)  
شماره ثبت: ۵۸۹