

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتمادهامرز

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۳ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۸۴۵

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 سرمايه گذاري ممتاز و سرکارخانم پروانه داودوندی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

(۱) افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از "۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد به "۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد؛

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) سرکارخانم پروانه داودوندی	ناظر دوم
(۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور	دبیر مجمع

د) مصوبات:

پیرو دریافت مجوز به شماره ۱۲۱/۱۷۷۷۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ از اداره امور صندوق‌های سرمايه گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید ماده ۱۰ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد؛

"۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت."

دبیر مجمع

حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم

پروانه داودوندی

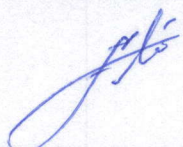
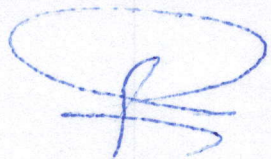
ناظر اول

محمدهادی بناکار

رئیس مجمع

محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۵۰,۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۵۰,۰۰۰	۱	-	
مجموع		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ 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
پروانه داودوندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۰۱۶۰۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان هامرز

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۵۶۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز»، به اطلاع می رساند؛ افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (معادل چهل هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا) به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری