

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ رأس ساعت ۱۵:۳۰ 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 سرکار خانم پروانه داوودندی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگاريا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

(۱) تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بند ۹-۳- 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 محمد هادی بناکار
ناظر دوم	(۳) سرکار خانم پروانه داوودندی
دبیر مجمع	(۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د) مصوبات:

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل اصلاح گردید: (بند ۹-۳- امیدنامه):

متن فعلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲,۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

متن جدید جهت جایگزینی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲,۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر:
	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)
	۳۰,۰۰۰ تا
	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	بالای ۵۰,۰۰۰
	ضریب
	۰,۰۰۰۲۵
	۰,۰۰۰۱۵
	۰,۰۰۰۰۵

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
پروانه داوودندی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان 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 ۱۶:۰۰ 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.

دائیرمجمع
حجت‌اله نجف پور

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی