

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اعتماد هامرز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز و سرکارخانم پروانه داووندی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

۱) تصمیم گیری در خصوص اصلاح بخشی از اساسنامه صندوق؛ موضوع اصلاح مواد ۴۲، ۴۴ و ماده ۵۷

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) سرکارخانم پروانه داووندی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د) مصوبات:

۱- بند زیر به بخش وظایف مدیر در ماده ۴۲ اساسنامه صندوق اضافه گردید:

۳۰ - "پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق یا پایان سال مالی و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان".

۲- بند زیر به بخش وظایف متولی در ماده ۴۴ اساسنامه صندوق اضافه گردید:

۱۷ - "اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق".

۳- بند زیر به بخش اطلاع رسانی در ماده ۵۷ اساسنامه صندوق اضافه گردید:

۱۲ - "اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق".

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
پروانه داووندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان 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 داوودوندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

شماره: ۱۳۲/۱۰۶۳۹۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۱۵۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ شرکت سیدگردان هامرز، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر مواد ۴۲، ۴۴ و ۵۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان هامرز؛ ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تاریخ صندوق بازگذاری گردد.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رابطه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رضافت و همکاران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاسدره، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴