

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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) تصمیم گیری در خصوص اصلاح بخشی از امیدنامه صندوق؛ موضوع بند ۳- پرداخت دوره ای به سرمايه گذاران.

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 حجت اله نجف پور	دبیر مجمع

د) مصوبات:

۱- بند زیر به بخش پرداخت دوره ای به سرمايه گذاران، بند ۳ امیدنامه صندوق اضافه گردید:

۳-۳ "در صورتی که در پایان هر مقطع تقسیم سود، مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمايه گذاري صندوق عددی مثبت (مانده بستانکار) و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) از میانگین خالص ارزش دارایی های صندوق (از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر است) باشد، مدیر صندوق می تواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده از میانگین خالص ارزش دارایی های صندوق را به نسبت زمان حضور سرمايه گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمايه گذاران در آن دوره زمانی بین دارندگان واحدهای سرمايه گذاري در بازه زمانی فوق تقسیم نماید.

در پایان سال مالی صندوق، در صورتی که مانده ذخیره به علاوه پرداخت های سود از محل ذخیره تغییر ارزش بزرگتر از ۲٪ میانگین خالص ارزش دارایی ها (از ابتدای سال مالی یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) باشد، مدیر صندوق باید حداقل تا میزان ۲ درصد از میانگین خالص ارزش دارایی های صندوق (از ابتدای سال مالی یا از اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) را بین سرمايه گذاران توزیع نماید به طوری که مبلغ توزیع شده با احتساب مجموع پرداخت های طی دوره از محل ذخیره تغییر ارزش معادل حداقل ۲٪ میانگین خالص ارزش دارایی ها طی همان دوره گردد."

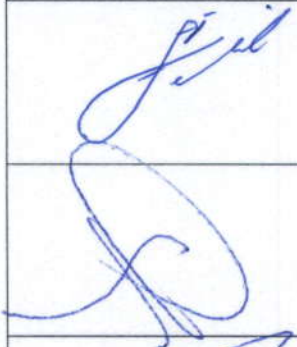
دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

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 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 ۱۵:۳۰ 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
پروانه داودوندی

صفحه ۲ از ۲

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

شماره: ۱۳۲/۱۰۶۳۹۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان هامرز

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۱۵۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر بند ۳ امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش مرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ابراشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیردار
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگار آریا