

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

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

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ 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 سرمایه گذاری ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

۲- دستورات جلسه:

(۱) تغییر کارمزد متولی طبق بند ۹-۳ امیدنامه صندوق

۳- انتخاب هیات رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات 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 داودوندی
دبیر مجمع	۴- آقای حجت اله نجف پور

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

(۱) کارمزد متولی برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ از "سالانه ۰.۰۳ درصد (۰.۰۰۰۳)" از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود" به " مبلغ ثابت ۱۳۰۰ میلیون ریال تا پایان دوره " افزایش یافت.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
پروانه داودوندی

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 ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ 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	محمد هادی بناکار	۵۰.۰۰۰	۱	-	
مجموع		۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد هادی بناکار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

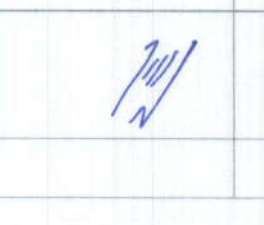
بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰

مجمع صندوق ساعت ۱۴:۰۰ با حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و متولی و حسابرس و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تشکیل گردید.

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضا
۱	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸	خانم اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۵۰.۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۵۰.۰۰۰	۱	-	
۴	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگراریا (متولی)	-	-	خانم پروانه دادوندی	
۵	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)	-	-	خانم مهشید عزیززاده گتایی	
		۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰		

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
شماره: ۳-۹۹۵/س/۴۰۱
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبذگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ به حضور معرفی می گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورت جلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز توسط این شرکت می باشد و این شرکت متعهد می شود وظایف و مسئولیت های 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	محسن شهیدی	رئیس هیأت مدیره		
۲	محمد هادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل		



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹
۱۴۰۱/۱۲/۱۳

بسمه تعالی

قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله موسسه، حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق سرمایه گذاری اعتماد هانر به شماره ثبت ۵۲۸۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۹۲۰ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰ قبولی سمت متولی این صندوق را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر مؤسسه
۱	محمد تقی رضائی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	ابوالفضل رضائی	شریک و عضو هیئت مدیره		



بسمه تعالی

شرکت سیدگردان هامرز

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً، باتوجه به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳، ساعت ۱۴:۰۰ به استحضار می‌رساند سرکار خانم پروانه داوودوندی با کد ملی ۰۵۵۹۸۶۰۷۸۱ جهت حضور در مجمع آن صندوق حضورتان معرفی می‌گردد.

با احترام

ابوالفضل رضائی

عضو هیئت مدیره



قبولی سمت حساب رس صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

باتوجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مبنی بر انتخاب مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران به عنوان حسابرس صندوق، بدینوسیله این مؤسسه قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق مصوب مجمع فوق که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سید صمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیر عامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

شماره : ۱۴۰۱/م/۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده کتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل



1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 8866021-6
Fax: +9821 86070225
Postal Code: 15786 64917

1st Floor, Maskan Bldg.,
5 Modarres, Modarres Blvd., Mashhad, Iran
Tel: +9851 32266801-6
Fax: +9851 32266807
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرّس، مدرّس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۰۵۱-۳۲۲۶۸۰۱
فکس: ۰۵۱-۳۲۲۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سه‌روزی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نویخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۶۶۰۲۱
فکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

شماره : ۷۱۶/م/۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هاسرز

باسلام و احترام ؛

بدینوسیله جناب آقای وحید خسروی فرزند محمد حسن به کد ملی ۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷
برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در صندوق به عنوان حسابرس به
حضورتان، معرفی می گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می گردد.

با احترام مجدد
وحید خسروی
مدیر عامل



1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88866021-6
Fax: +9821 86070225
Postal Code: 15786 64917

1st Floor, Maskan Bldg.,
5 Modarres, Modarres Blvd., Mashhad, Iran
Tel: +9851 32286801-6
Fax: +9851 32286807
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ف- ۰۵۱) ۳۲۲۸۶۸۰۱
فکس: ۰۵۱) ۳۲۲۸۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سه‌رودی جنوبی، پانین تر از مطهری،
خیابان برادران نویخت، پلاک ۱۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ف- ۰۲۱) ۸۸۶۶۰۲۱
فکس: ۰۲۱) ۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷