

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۳ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۰ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۸۴۵

۱- تشکیل جلسه:

پيرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ 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 آقای محسن سروی به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

۲- دستورات جلسه:

- (۱) استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- (۲) استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای دوره مالی ۱۱ ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱؛
- (۳) طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱؛
- (۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲؛
- (۵) تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛
- (۶) سایر موارد.

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 (نماینده شرکت سیدگردان هامرز "سهامی خاص" و دارنده واحد ممتاز) |
| ناظر اول | (۲) آقای محسن سروی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ناظر دوم | (۳) خانم پروانه داودوندی (نماینده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق) |
| دبیر مجمع | (۴) آقای امیر محمدی |

دبیر مجمع
امیر محمدی

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۱۱ ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط مجمع تصویب گردید؛

۲. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ انتخاب شد.

۳. روزنامه کثیر الانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

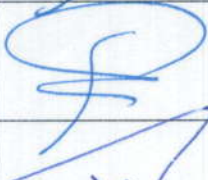
ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

نماینده ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۴۸۷۳۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	محمد علی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	وحید خسروی	محمد حسن	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ 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	محسن شهیدی	
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.

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محسن سروی

ناظر دوم
پروانه داودوندی

دبیر مجمع
امیر محمدی

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز (هامرز)

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۲۱ 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 سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸	آقای محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۵۰.۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۵۰.۰۰۰	۱	-	
۴	سازمان بورس و اوراق بهادار	-	-	آقای محسن سروی	
۵	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگراریا (متولی)	-	-	خانم پروانه داودوندی	
۶	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)	-	-	خانم مهشید علیزاده کتابی	
		۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰		

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

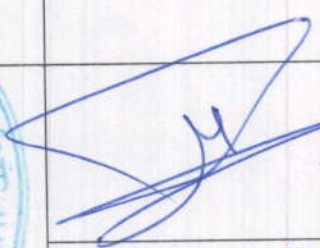
شماره: ۴۰۱/س/۹۹۷

پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبذگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ به حضور معرفی می گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه 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	محمد هادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل		
۲	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو هیئت مدیره		



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴,۰۳,۴۹۳

۱۴۰۱/۱۲/۲۱

بسمه تعالی

قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله موسسه، حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق سرمایه گذاری اعتماد هارمز به شماره ثبت ۵۲۸۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۹۲۰ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ 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		



کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱



ایمیل: info@ariaaudit.com



وبسایت: www.ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵

فاکس: ۰۲۱-۶۶۵۹۱۱۵۷

شماره: ۴,۴۹۲
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
پیوست:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار



شماره ثبت: ۱۷۷۵۵

بسمه تعالی

شرکت سیدگردان هامرز
مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز
با سلام

احتراماً، باتوجه به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱، ساعت ۱۴:۰۰ به استحضار
می‌رساند سرکار خانم پروانه داودوندی با کد ملی ۰۵۵۹۸۶۰۷۸۱ جهت حضور در
مجمع آن صندوق حضورتان معرفی می‌گردد.

با احترام

محمد سلیمان یگانه خوشحال
مدیر امور متولی‌گری و امین
ارقام نگر آریا
شماره ثبت: ۱۷۷۵۵
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

کدپستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱

ایمیل: info@ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

فکس: ۰۲۱-۶۶۹۲۰۸۷۶

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۲۰۲۱-۵

وب سایت: www.ariaaudit.com

پیوست : دارد

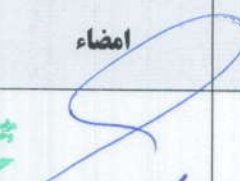
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

شماره : ۷۳۹/قبت/۱۴۰۱

قبولی سمت حساب رس صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

باتوجه به جلسه مجمع مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مبنی بر انتخاب مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت 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 میر حسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیر عامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

شماره : ۷۳۹/م/۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هائمرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده کتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

شماره : ۷۳۹/م/۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هائمرز

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 می‌گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می‌گردد.

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، پلوار مدرّس، مدرّس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۰۵۱) ۳۲۲۸۶۸۰۱-۶
فکس: ۰۵۱) ۳۲۲۸۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سه‌روردی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نویخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱) ۸۸۶۶۰۲۱-۶
فکس: ۰۲۱) ۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷