

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
شماره: ۴۰۲/ص/الف/۲۴۱
پیوست: دارد



بسمه تعالی

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ موضوع:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق: (بند ۹-۳- امیدنامه)
- به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می گردد.
- خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمد هادی بناکار
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
اعتماد هامرز
شماره ثبت: ۵۲۸۴۵

رونوشت:

- جناب آقای کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری، جهت اطلاع.

۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۲۷۱/۵۳۷۱۲

www.hummersfund.ir

شماره ثبت: ۵۲۸۴۵ شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۳

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۱۳

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان دهونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، واحد ۳

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: Etemad@hummers.ir

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

الف-تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ 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 نگر آریا (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 آن ها (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 محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) خانم پروانه داودوندی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د)مصوبات:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها به شرح ذیل اصلاح گردید: (بند ۹-۳- امیدنامه)؛

متن فعلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و باتصویب مجمع صندوق

متن جدید جهت جایگزینی:

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری (حق انتفاع) سامانه نرم افزاری صندوق سرمایه گذاری از نوع با درآمد ثابت (قابل معامله)، شامل دو بخش هزینه ثابت و متغیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند و جزئیات آنها نیز به شرح زیر است:

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

الف) جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)
۱	بادرآمد ثابت (قابل معامله)	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۲۵۰ میلیون تومان)

ب) جدول هزینه متغیر

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲	توضیح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	این سه پلکان، بادر نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. باین شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضربه می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضربه می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد هم در نرخ پلکان سوم ضربه می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ 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	محمدهادی بناکار	۵۰.۰۰۰	۱	-	
	مجموع	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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
حجت‌الله نجف‌پور

ناظر دوم
پروانه داوودوندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی