

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱  
شماره: ۳۳۸/ص/الف/۴۰۲  
پیوست: دارد

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

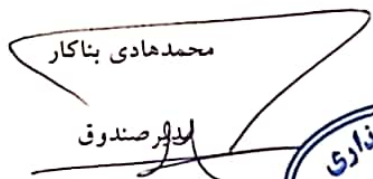
با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰ موضوع:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق - کارمزد ارکان و تصفیه (بند ۳-۹ امیدنامه)


به پیوست صورت‌جلسه مجمع مذکور به همراه مدارک منته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی‌نامه‌های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمدهادی بناکار  
مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری  
اعتماد هامرز  
شماره ثبت: ۵۲۸۴۵



روپوش:

جناب آقای کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.

[www.hummersfund.ir](http://www.hummersfund.ir)

شماره ملی: ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۳ شماره ثبت: ۵۲۸۴۵

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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق - کارمزد ارکان و تصفیه (بند ۳-۹ 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) سرکارخانم پروانه داودوندی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د) تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ - دربند ۳-۹ امیدنامه صندوق کارمزد مدیر از:

" سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آنها"

به:

" سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بعلاوه سالانه ۱,۵ درصد (۰,۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آنها بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛"

تغییر یافت.

دبیر مجمع  
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم  
پروانه داودوندی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی



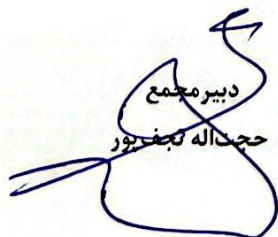
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ به شرح زیر است:

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	-	-

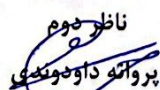
۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ 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 کبفرپور

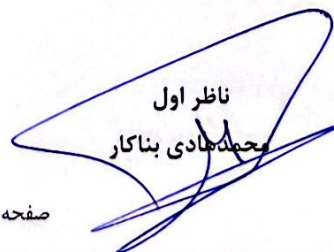


ناظر دوم  
پروانه داوودوندی

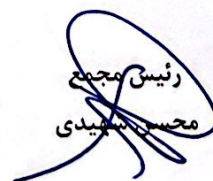


صفحه ۲ از ۲

ناظر اول  
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع  
محسن شهیدی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷  
شماره: ۳-۱۱۱۶/س/۴۰۲  
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

بدینوسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ 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 هیات مدیره و مدیر عامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		

www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۹۳۴۵۸

نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه ۶ کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۰۰۰ الکترونیک: info@hummers.ir





# ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۲۳۵۵  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

## بسمه تعالی

### قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله موسسه، حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز به شماره ثبت ۵۲۸۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۹۲۰ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰ مجدداً 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	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره		
۲	ابوالفضل رضائی	شریک و عضو هیئت مدیره		

کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱  
ایمیل: arghamnegar94@gmail.com  
وبسایت: www.ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، میدان توحید، خیابان توحید، بعد از خیابان پرچم، پلاک ۶۸  
تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵  
فاکس: ۰۲۱-۶۶۵۹۱۱۵۷



## ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۲۳۵۴، ۳۱۰۳  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۷  
پیوست:

### بسمه تعالی

شرکت سبدگردان هامرز

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً، باتوجه به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰ به استحضار می‌رساند  
سرکار خانم پروانه داودوندی با کد ملی ۰۵۵۹۸۶۰۷۸۱ جهت حضور در مجمع آن  
صندوق حضورتان معرفی می‌گردد.

با احترام

ابوالفضل رضائی

عضو هیئت مدیره



کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱  
ایمیل: arghamnegar94@gmail.com  
وبسایت: www.ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، میدان توحید، خیابان توحید، بعد از خیابان پرچم، بلاک ۶۸

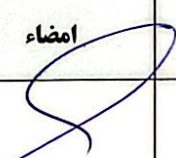

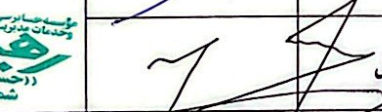
تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵

فاکس: ۰۲۱-۶۶۵۹۱۱۵۷

### قبولی سمت حساب رس صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

باتوجه به جلسه مجمع ساعت ۱۲ مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ 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	سیدصمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیر عامل		



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

شماره : ۵۱۵/م/۱۴۰۲

## صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گتایی به  
عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران،  
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ مجمع آن صندوق،  
معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد  
وحید خسروی

مدیر عامل  
مؤسسه حسابرسی  
و خدمات مدیریت  
و همکاران  
«حسابداران رسمی»  
شماره ثبت: ۵۸۶



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

شماره : ۵۱۵/م/۱۴۰۲

## صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً 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

