

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
شماره: ۴۰۰/ص/الف/۴۰۲
پیوست: دارد

اعتماد هامرز صندوق سرمایه‌گذاری



بسمه تعالی

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 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ موضوع:

- الحاق وظایف و مسئولیت‌های حسابرس و اظهارنظر حسابرس نسبت به محدودیت و توثیق دارایی‌های صندوق به اساسنامه صندوق، وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبت (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



رونوشت:

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



الذمه / ۷۱ / ۶۱

۲۷۱ / ۵۸۸۴۸۷

۱۴۰۲ / ۰۹ / ۱۵

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: Etamad@hummers.ir

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۲ - 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 ثروت هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ 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 سرکار خانم پروانه داوودندی، به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

- الحاق وظایف و مسئولیت های حسابرس و اظهار نظر حسابرس نسبت به محدودیت و توثیق دارایی های صندوق به اساسنامه صندوق، وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰

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) آقای علیرضا شیروانی هرنندی |
| دبیر مجمع | ۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور |

د) مصوبات:

پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷، سازمان بورس و اوراق بهادار، بند ذیل به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در ماده ۴۹ اساسنامه صندوق اضافه گردید.

بند ذیل به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در ماده ۴۹ اساسنامه صندوق اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تاییدیه برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نمایند و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر نماید."

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
پروانه داوودندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ 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 | 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
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
پروانه داوودوندی

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
شماره: ۴۰۲/س/۱۱۶۲
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 ۱۱ آذر ۱۴۰۲ 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 | محمدهادی 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: ۱۱۱۶۶۱۶۹۳۴۵۸

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

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



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۳۱۵۰، ۳۰۴

تاریخ: ۱۳۹۱، ۰۹، ۱۱

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 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ 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 | مدیرعامل 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: ۳۱۵۰ / ۱۰۳
تاریخ: ۱۳۰۹ / ۰۹ / ۱۱
پیوست:

بسمه تعالی

شرکت سبدگردان هامرز

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

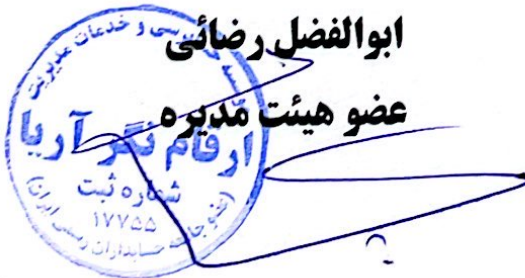
با سلام

احتراماً، باتوجه به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ 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

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، پلاک ۶۸

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵

فاکس: ۰۲۱-۶۶۵۹۱۱۵۷

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

شماره : ۷۰۱/ق.ب.ت/۱۴۰۲

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز به شماره ثبت ۵۲۸۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۹۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ این صندوق، قبولی سمت حسابرس صندوق را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق 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 موسسه |
|------|----------------------|-----------------|---|---|
| ۱ | سیدصمد میرحسینی مطلق | رئیس هیئت‌مدیره |  |  |
| ۲ | وحید خسروی | مدیرعامل |  | |

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

شماره : ۷۰۱/مت/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گتایی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ 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 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: ۰۶-۳۲۲۸۶۸۰۱ (۰۵۱)
فکس: ۳۲۲۸۶۸۰۷ (۰۵۱)
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سه‌روزی جنوبی، پایین‌تر از مظه‌ری،
خیابان برادران نویخت، پلاک ۳۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۶-۸۸۶۶۰۲۱ (۰۲۱)
فکس: ۸۶۰۷۰۲۲۵ (۰۲۱)
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

شماره : ۷۰۱/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 شناسنامه و کارت ملی ارسال می گردد.

با احترام مجدد
وحید خسروی
مدیر عامل

تأسیس حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهافت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت : ۵۰۹