

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
شماره: ۴۵۶/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

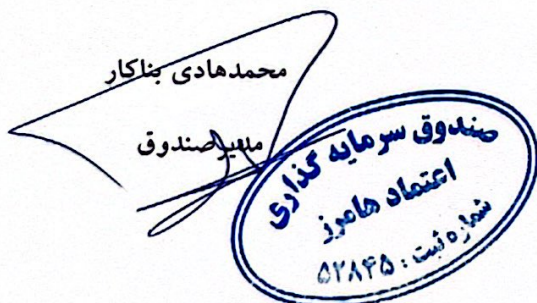
با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

- تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه).

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

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

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

www.hummersfund.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۳ شماره ثبت: ۵۲۸۴۵

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۱۳

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



۲۷۱/۹۰۷۱۵۲

۱۴۰۲/۱۲/۸

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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:

پرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران ضلع شمالی میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان ده ونک پلاک ۳ طبقه ۶ واحد ۱۲ سالن کنفرانس شرکت سپدگردان هامرز (سهامی خاص)، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و سرکار خانم دینا چاره جوئی، 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:

(۱) تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه)

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 دینا چاره جویی
دبیر مجمع	(۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سپدگردان هامرز (مدیر صندوق)، محل اقامت صندوق مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس: تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر خیابان ۱۱ پلاک ۹، طبقه ۵ واحد ۱۲، به کدپستی ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۹ تغییر یابد، لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

پیش از تغییرات:

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از تهران، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، روبه‌روی کوچه کارخانه، ساختمان سینا، طبقه ۶ واحد ۱۱

پس از تغییرات:

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر، خیابان ۱۱، پلاک ۹، طبقه ۶، به کدپستی ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

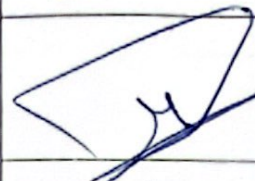
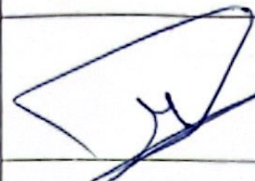
ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

صفحه ۱ از ۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 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	-	-

هـ- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ 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
حجت‌الیه نجف پور

ناظر دوم
دینا چاره جوئی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

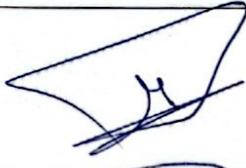
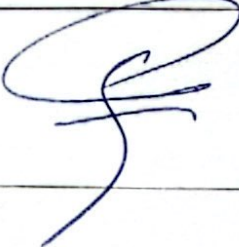
شماره: ۴۰۲/س/۱۲۰۸

پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

بدینوسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سیدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲ اسفند ساعت ۱۰:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز توسط این شرکت می‌باشد و این شرکت متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های 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	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		

www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۱۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۹۳۴۵۸

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

کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۳۹۵۳۰۰۰

الکترونیک: info@hummers.ir



شماره: ۵۷۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

شماره:
تاریخ:
پیوست:

بسمه تعالی

قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله مؤسسه حسابرسي 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 ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ 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		



بسمه تعالی

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

احتراماً، باتوجه به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ به استحضار می‌رساند
سرکار خانم دینا چاره جوئی با کد ملی ۰۰۱۶۹۴۷۸۰۰ جهت حضور در مجمع آن
صندوق حضورتان معرفی می‌گردد.

با احترام

ابوالفضل رضائی

عضو هیئت مدیره



خودام

پیوست : دارد

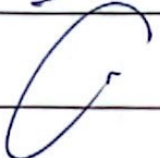
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

شماره : ۸۸۵/ق ب ت/۱۴۰۲

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ این صندوق، قبولی سمت حسابرس 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 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 هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیر عامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

شماره : ۸۸۵/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گتابی به
عنوان نمایندگان مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مجمع آن صندوق،
معرفی می گردند.

با احترام مجدد
وحید خسروی
مدیرعامل

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت ۵۸۹