

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
شماره: ۴۶۷ ض الف/۴۰۲
پیوست: دارد

بسمه تعالی

اعتماد هامرز صندوق سرمایه‌گذاری



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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰ موضوع:

تصویب گزارش عملکرد صندوق

- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
- طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

مجلس فوق العاده کتبی الاستماع

سایر موارد

به پیوست صورت‌جلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامدهای نمایندگان ارکان) جهت تأیید، اقدام حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمد هادی بناکار
مدیر صندوق



۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۲۷۱/۹۱۱۰۴۶

رونوشت:

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

www.hummersfund.ir

شماره ملی: ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۳

شماره ثبت: ۵۲۸۴۵

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قاصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

پست الکترونیک: Etemad@hummers.ir

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱

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

۱- تشکیل جلسه:

پرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر خیابان ۱۱ پلاک ۹، طبقه ۶ واحد ۱۲، باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم پروانه داوودندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲;

(۳) طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲;

(۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳;

(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 محمدهادی بناکار (دارنده واحد ممتاز)

ناظر دوم

(۳) خانم پروانه داوودندی (نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق)

دبیر مجمع

(۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

دبیر مجمع

حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم

پروانه داوودندی

ناظر اول

محمدهادی بناکار

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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲، 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 ۱۴۰۲، توسط مجمع تصویب گردید؛
۲. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۵۸۹ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ انتخاب شد.
۳. روزنامه کثیر الانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

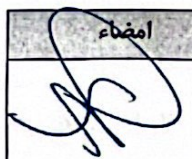
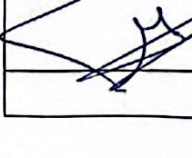
ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

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	۵۸۹	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	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳
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 مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ 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 ۱۲:۳۰ 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
حجت اله نجفی پور

ناظر دوم
پروانه کامراندی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

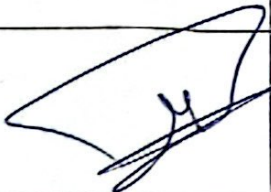
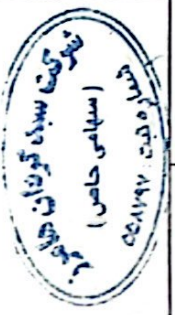
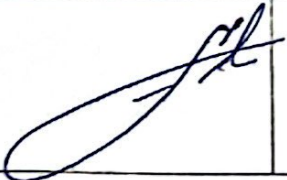
رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
شماره: ۴۰۳/س/۱۳۳۰
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

بدینوسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۲۷ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ به حضور معرفی می گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت محدد 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 بنگلار	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل		
۲	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو هیئت مدیره		

www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شماره ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۹۳۳۵۸

نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونکه پلاک ۳، طبقه ۶ کدپستی: ۹۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۹۵۳۰۰۰ الکترونیک: info@hummers.ir



ارقام نگر آریا

 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

 شماره: ۴۰۳۰۳
 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
 پیوست:

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ 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	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



شماره: ۲۱۰۴/۹۲۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
پیوست:

بسمه تعالی

شرکت سبدگردان هامرز

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً، باتوجه به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ 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



پیوست : دارد

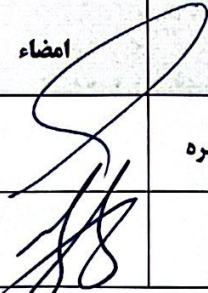
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

شماره : ۹۵۲/قبت/۱۴۰۲

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت 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 ۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ 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	مدیرعامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

شماره : ۹۵۲/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده کتابی به
عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ مجمع آن صندوق،
معرفی می گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل

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