



اعتماد هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۸

شماره: ۴۰۳-۱/ص/الف/۵۴۹

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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ موضوع:

- تعیین و تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۳-۹ امیدنامه)

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

شماره ثبت: ۵۲۱۸۴۵ - شماره تماس: ۰۲۱-۲۲۷۱۵۳۴۴

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

تلفن: ۰۲۱-۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: Etemad@hummers.ir



۱۴۰۳/۰۵/۲۹
۲۷۱ / ۶۴۲۸۸۶

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:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶ واحد ۱۱، 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) تعیین و تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۳-۹ امیدنامه):

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

(۱) آقای محسن شهیدی	رئیس مجمع
(۲) آقای محمدهادی بناکار	ناظر اول
(۳) سرکار خانم دینا چاره جوئی	ناظر دوم
(۴) آقای حجت اله نجف پور	دبیر مجمع

د)مصوبات:

۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

(۱) با توجه به افزایش قیمت، مربوط به قراردادهای کاری سال ۱۴۰۳ شمسی، توسط جامع حسابرسان، مبلغ حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به ۱,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و می بایست در نرم افزار صندوق اعمال گردد.

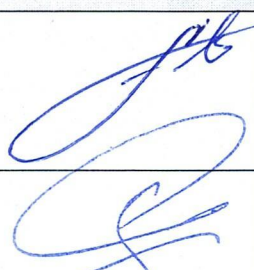
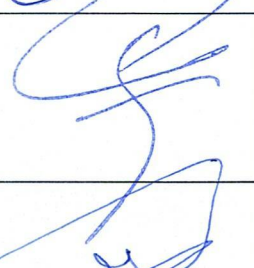
دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
دینا چاره جوئی

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

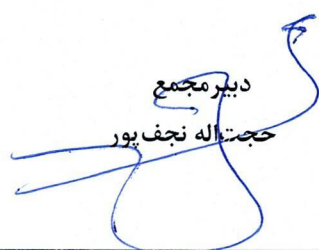
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ به شرح زیر است:

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	-	-

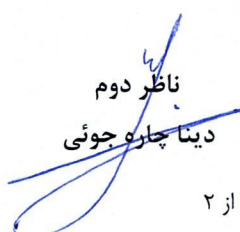
هـ- ختم جلسه:

جلسه در ساعت 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.

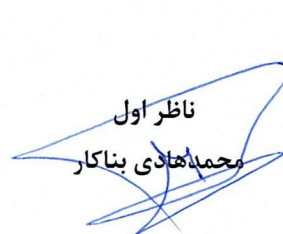
دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور



ناظر دوم
دینا چاره جوئی



ناظر اول
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع
محسن شهیدی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

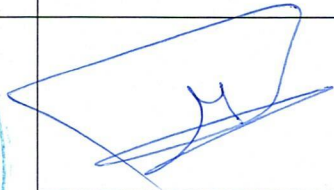
شماره: ۴۰۳/س/۱۳۶۳

پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

بدینوسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبذگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ 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 هیأت مدیره و مدیر عامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		



ارقام نگر آریا

 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

 شماره: ۲۴۴۹
 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
 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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ 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		



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۹۱,۳,۲۴۴۸

۱۴۰۳,۰۵,۲۴

بسمه تعالی

شرکت سبدگردان هامرز

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً، باتوجه به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ 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



Att. پیوست	Date تاریخ	Ref. شماره
پیوست : دارد	تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۴	شماره : ۱۴۰۳/ق ب ص/۳۱۷

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ این صندوق، قبولی سمت حسابرس آن 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 شرکت
۱	خسرو واشقانی فراهانی	عضو هیئت مدیره		
۲	سید صمد میر حسینی مطلق	عضو هیئت مدیره		

Att..... پیوست Date..... تاريخ Ref..... شماره

پیوست : دارد

تاريخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

شماره : ۳۴۹/ص ت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سید صمد میرحسینی مطلق و سرکار خانم مهشید
علیزاده گتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهياخت و
همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ مجمع آن
صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد
رهياخت و همکاران
موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت

موسسه حسابرسي
و خدمات مديريت
رهياخت
و همکاران
«حسابداران رسمي»
شماره ثبت ۵۸۹

Att..... پیوست : Date تاريخ : Ref. شماره :

پیوست : دارد

تاريخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

شماره : ۳۴۹/ص/ت/۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای نوروزعلی میر فرزند یداله به کد
ملی ۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲ برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در آن صندوق به
عنوان حسابرس به حضورتان معرفی می گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می گردد.

با احترام
رهیاخت و همکاران
موسسه حسابرسي و خدمات
مديريت

موسسه حسابرسي
و خدمات مديريت
رهياخت
و همکاران
(حسابداران رسمي)
شماره ثبت ۵۸۹