

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۱

شماره: ۴۰۳-الف/ص/۵۶۰-۱

پیوست: دارد

اعتماد هammers
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 ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

- کاهش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از "۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد به "۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد.

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.

محمدهادی بناکار

مدیر صندوق



رونوشت:

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



۱۴۰۳/۰۶/۱۱

۲۷۱/۹۸۵۴۹۲

www.hummersfund.ir

شماره ثبت: ۵۲۸۴۵ | شماره تماس: ۰۲۱-۳۳۳۴۰۰۳۳

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶

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

پست الکترونیک: Etemad@hummers.ir

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم پلاک ۹، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و سرکارخانم 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) کاهش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از "۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد به "۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد؛

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 دینا چاره جوئی
دبیر مجمع	(۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د) مصوبات:

پیرو دریافت مجوز به شماره ۱۲۱/۲۷۵۷۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ از اداره امور صندوق‌های سرمايه گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار، کاهش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید ماده ۱۰ امیندنامه به شرح زیر اصلاح گردد؛

"۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت."

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
دینا چاره جوئی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

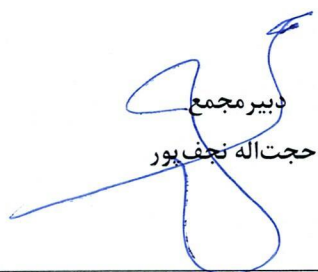
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ به شرح زیر است:

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	-	-

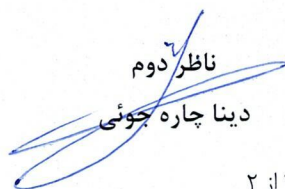
۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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.

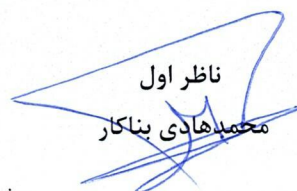
دبیر مجمع
حجت‌اله نجف پور



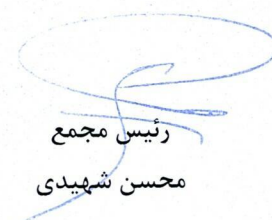
ناظر دوم
دینا چاره جوئی



ناظر اول
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع
محسن شهیدی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
شماره: ۴۰۳/س/۱۳۷۷
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

بدینوسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سیدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ 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 هیأت مدیره و مدیر عامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۲۵۷۳ / ۱۰۳
تاریخ: ۱۴۰۳ / ۰۲ / ۱۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ 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		



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۱۰۳۱۲۵۷۲
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۰
پیوست:

بسمه تعالی

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

احتراماً، باتوجه به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ 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





تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
شماره: ۱-۵۶۶/ص/ای/۴۰۳
پیوست: ندارد

قبولی سمت بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ ساعت: ۱۰:۰۰، صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مبنی بر انتخاب صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان صندوق، بدین وسیله این صندوق قبولی سمت بازارگردانی 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 تایید 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	محسن شهیدی	رئیس هیأت مدیره		
۲	محمدهادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل		

