

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
شماره: ۴۰۳/الف/۵۷۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بخشی از مواد اساسنامه صندوق (مواد ۴۲، ۴۴ و ۵۷)

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی‌نامه‌های نمایندگان ارکان)

جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمد هادی بناکار
مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
اعتماد هامرز
شماره ثبت: ۵۲۸۴۵

رونوشت:

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



۱۴۰۳/۰۹/۲۴

۱۲۳,۹۲۴
۲۷۲/۵۲۹۱۵

www.hummersfund.ir

شماره ثبت: ۵۲۸۴۵ شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۳

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: Etemad@hummers.ir

صورتجلسه 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

الف-تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و سرکارخانم دینا چاره جویی 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) تصمیم گیری در خصوص اصلاح بخشی از مواد اساسنامه صندوق (مواد ۴۲، ۴۴ و ۵۷):

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) سرکارخانم دینا چاره جوئی	ناظر دوم
(۴) آقای حجت اله نجف پور	دبیر مجمع

د)مصوبات:

۱- بند زیر از بخش وظایف مدیر در ماده ۴۲ اساسنامه صندوق حذف گردید:

۳۰ - "پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق یا پایان سال مالی و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان".

۲- بند زیر از بخش وظایف متولی در ماده ۴۴ اساسنامه صندوق حذف گردید:

۱۷ - "اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق".

۳- بند زیر از بخش اطلاع رسانی در ماده ۵۷ اساسنامه صندوق حذف گردید:

۱۲ - "اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق".

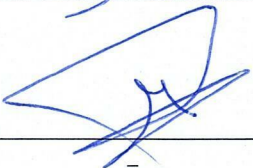
دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

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 ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ 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 ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدهادی بناکار با حق توکیل به غیر و کالت 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 چارم جوئی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

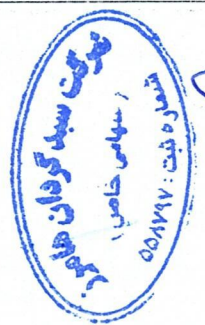
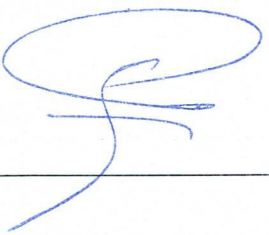
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
شماره: ۴۰۳/۱۵۰۶/س
پیوست: ندارد



قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

بدینوسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبذگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ 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 هیات مدیره و مدیر عامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		

www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۳۱۱۶۶۱۶۹۳۳۵۸

نشانی: آذرانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

پست الکترونیک: info@hummers.ir

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۲۹۰۰۵



ارقام نگر آریا

 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

 شماره:
 تاریخ:
 پیوست:

 ۴۶۷۴، ۴۱۰۴
 ۱۴۵۳، ۹، ۱۸

بسمه تعالی

قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق سرمایه گذاری اعتماد هانمرز به شماره ثبت ۵۲۸۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۹۲۰ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ 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		



شماره: ۳۲۷۳ / ۳۰۳
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
پیوست:

بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله سرکار خانم دینا چاره جوئی به عنوان نماینده تام الاختیار
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا جهت حضور در جلسه مجمع صندوق
سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸، ساعت ۱۰:۰۰ معرفی می گردند.

با احترام

ابوالفضل رضائی

عضو هیئت مدیره



شماره: ۴۹۵/ق ب ص/۱۴۰۳	تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸	پیوست: دارد
-----------------------	-------------------	-------------

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران حسابرسی 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 مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸، ساعت ۱۰ این صندوق قبولی سمت حسابرس صندوق را اعلام نموده و متعهد میشود وظایف 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 (سب) و قوانین مربوط انجام دهد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	نوروز علی میر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	مجید صفاتی	رئیس هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

شماره : ۸۸۷/ص ت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله خانم سودابه ابراهیمی ملکشاه به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد
ره یافت و همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

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

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

شماره : ۸۸۷/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 ۸۸۹