

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
شماره: ۴۰۳-الف/۵۷۰-۱
پیوست: دارد

بسمه تعالی

اعتماد هامنز 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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

- تصمیم‌گیری در خصوص حذف بند ۳-۳ امیدنامه صندوق

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.

محمدهادی بناکار

مدیر صندوق



رونوشت:

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



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

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

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 سرمایه گذاری 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) تصمیم گیری در خصوص حذف بند ۳-۳ امیدنامه صندوق؛

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- عبارت زیر از بند پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران (بند ۳) امیدنامه صندوق حذف گردید:

۳-۳ - "در صورتی که در پایان هر مقطع تقسیم سود، مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه گذاری صندوق عددی مثبت (مانده بستانکار) و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) از میانگین خالص ارزش دارایی های صندوق (از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر است) باشد، مدیر صندوق می تواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده از میانگین خالص ارزش دارایی های صندوق را به نسبت زمان حضور سرمایه گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه گذاران در آن دوره زمانی بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در بازه زمانی فوق تقسیم نماید.

در پایان سال مالی صندوق، در صورتی که مانده ذخیره به علاوه پرداخت های سود از محل ذخیره تغییر ارزش بزرگتر از ۲٪ میانگین خالص ارزش دارایی ها (از ابتدای سال مالی یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) باشد، مدیر صندوق باید حداقل تا میزان ۲ درصد از میانگین خالص ارزش دارایی های صندوق (از ابتدای سال مالی یا از اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) را بین سرمایه گذاران توزیع نماید به طوری که مبلغ توزیع شده با احتساب مجموع پرداخت های طی دوره از محل ذخیره تغییر ارزش معادل حداقل ۲٪ میانگین خالص ارزش دارایی ها طی همان دوره گردد".

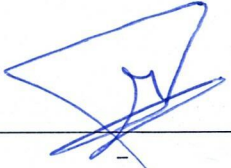
دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ 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	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
دینا چاره‌جویی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

شماره: ۴۰۳/س/۱۵۰۷

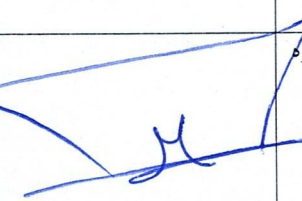
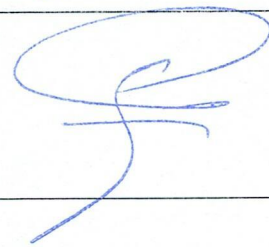
پیوست: ندارد



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 ۲۰ 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 هیأت مدیره و مدیر عامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		

www.hummers.ir

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

نشانی: آرژانتین، 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:

۴۱.۳, ۳۴۷۵
۱۴۰۳/۰۹/۲۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ 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
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۳، ۳۴۷۴، ع.
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۰، ساعت ۱۰:۰۰ معرفی می گردند.

با احترام

ابوالفضل رضائی

عضو هیئت مدیره



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

شماره : ۴۹۸/ق ب ص/۱۴۰۳

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت 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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۰، 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(سبا) و قوانین مربوط انجام دهد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	نوروز علی میر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	خسرو واشقانی فراهانی	عضو هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

شماره : ۸۹۲/ص ت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله خانم سودابه ابراهیمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ 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 : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

شماره : ۸۹۲/ص ت/۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای نوروزعلی میر فرزند یداله به کد
ملی ۴۸۴۹۶۲۲۶۵۷۲ 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
ره یافت و همکاران
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

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