

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
شماره: ۱-۶۵۰/ص/الف/۴۰۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ موضوع؛

(۱) تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و تارنمای صندوق: (بند ۹-۳ امیدنامه)؛

(۲) تغییر کارمزد متولی (بند ۹-۳ 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.

۱۴۰۴/۰۱/۳۱
۲۷۲/۷۰۸۲۲



۱۴۰۴/۲۱-۱

www.hummersfund.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۳

شماره ثبت: ۵۲۸۴۵

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

پست الکترونیک: Etamad@hummers.ir

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز

شناسه 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، میدان آرژانتین محله ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۶ واحد ۱۲، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و خاتم دینا چاره جوئی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستور جلسه:

- (۱) تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه)؛
- (۲) تغییر کارمزد متولی طبق (بند ۹-۳- 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) آقای دینا چاره جوئی	ناظر دوم
(۴) آقای حجت اله نجف پور	دبیر مجمع

د) مصوبات:

- ۱- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۸-۳- امیدنامه)؛

- بازگشت به مدل قیمت سامانه صندوق های سرمايه گذاري در سال ۱۴۰۴ منتشر شده توسط پشتیبانی نرم افزار به شماره نامه ۱۴۰۳/ب/۷۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ و عطف به نامه شماره ۱۲۱/۲۹۶۴۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ریاست مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار، تصمیم گیری در رابطه با تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها به جلسات آتی موکول می گردد.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
دینا چاره جوئی

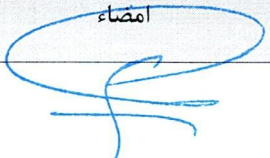
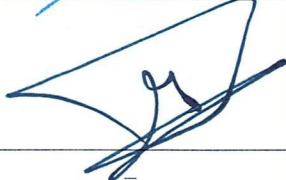
ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۲- تغییر کارمزد متولی طبق (بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)

- کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سالانه ۵ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که "حداقل مبلغ ۲,۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 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	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۵۰,۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۵۰,۰۰۰	۱	-	
مجموع		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
دینا چاره جوئی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

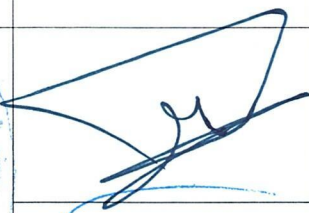
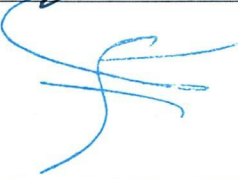
رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
شماره: ۴۰۴-۱/۱۶۴۲/س
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 ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۰۰ 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	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		



بسمه تعالی

قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز به شماره ثبت ۵۲۸۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۹۲۰ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ 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 را انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر مؤسسه
۱	محمد تقی رضائی وراق بهادار (سبا)	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: ۳۰۱۲۷۲
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰، ساعت ۱۴:۰۰ معرفی می گردند.

با احترام

ابوالفضل رضائی
عضو هیئت مدیره



پیوست: دارد

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره: ۰۲۱/ق ب ص/۱۴۰۴

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰، ساعت ۱۴ 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	مجید صفاتی	رئیس هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره : ۱۶۰/ص ت ۱۴۰۴/

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

ره یافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

مؤسسه خدمات مدیریت
ره یافت
و همکاران
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۵۸۹

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره : ۱۶۰/ص ت/۱۴۰۴

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 حسابرسي و خدمات مدیریت

