

## 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:

پيرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵ واحد ۹، 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 ۹-۳ امیدنامه)؛

### 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) سرکار خانم دینا چاره جوئی |
| دبیر مجمع | ۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور      |

### 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 ۱۴۰۴ شمسی توسط جامعه حسابداران، مبلغ حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ از مبلغ ۳۷۵ میلیون ریال به ۱,۲۶۰ میلیون ریال افزایش یافته و می‌بایست در نرم افزار صندوق اعمال گردد.

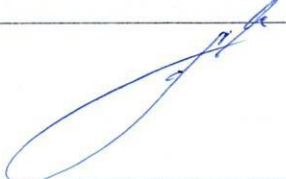
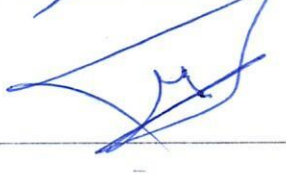
دبیر مجمع  
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم  
دینا چاره جوئی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

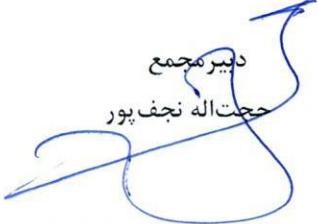
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

| ردیف | نام                                | تعداد واحدهای ممتاز<br>تحت تملک | درصد<br>از کل | نام نماینده               | امضاء                                                                              |
|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سبدگردان<br>هامرز (سهامی خاص) | ۴,۹۰۰,۰۰۰                       | ۹۸            | اعظم ولی زاده<br>لاریجانی |   |
| ۲    | محسن شهیدی                         | ۵۰,۰۰۰                          | ۱             | -                         |   |
| ۳    | محمدهادی بناکار                    | ۵۰,۰۰۰                          | ۱             | -                         |  |
|      | مجموع                              | ۵,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۰۰           | -                         | -                                                                                  |

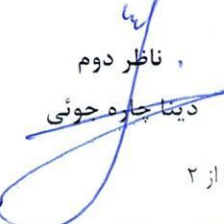
هـ- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ 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

