

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اعتماد هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ رأس ساعت ۱۱:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، میدان آرژانتین محله ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و 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) دستور جلسه:

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:

رئیس مجمع	۱) خانم اعظم ولی زاده لاریجانی
ناظر اول	۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای دینا چاره جوئی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د) مصوبات:

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

- کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ سالانه ۵ در هزار از متوسط ارزش دارایی های صندوق که "حداقل مبلغ ۲.۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۸۰۰ میلیون ریال است به حداقل ۴.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۳۰۰ میلیون ریال" افزایش یافت.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
دینا چاره جوئی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبگردان 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 ۱۴:۰۰ 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
حجت‌الله نجف‌پور

ناظر دوم
دینا چاره جونی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی