

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

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ رأس ساعت ۹:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر خیابان ۱۱ پلاک ۹، طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۹۹ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای سجاد میرزایی سوینی به عنوان نماینده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

۲- دستورات جلسه:

(۱) استماع گزارش عملکرد صندوق؛

(۲) استماع اظهار نظر حسابرسي در خصوص صورت های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴؛

(۳) طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴؛

(۴) انتخاب حسابرسي صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵؛

(۵) تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛

(۶) سایر موارد.

۳- انتخاب هیات رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | (۱) سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی (نماینده شرکت سیدگردان هامرز "سهامی خاص") |
| ناظر اول | (۲) آقای محمدهادی بناکار (دارنده واحد ممتاز) |
| ناظر دوم | (۳) آقای سجاد میرزایی سوینی (نماینده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق) |
| دبیر مجمع | (۴) آقای حجتاله نجفپور |

دبیر مجمع
حجتاله نجفپور

ناظر دوم
سجاد میرزایی سوینی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، توسط مجمع تصویب گردید؛

۲. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ انتخاب شد.

۳. با توجه به پایان رسیدن دوره ۴ ساله متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به عنوان متولی صندوق، انتخاب شد.

۴. روزنامه کثیر الانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.


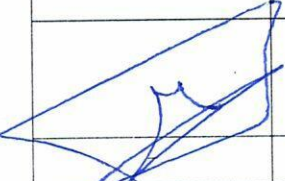
ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

نماینده ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری سو جیلاعی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	محمد علی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۴۹۰۰۰۰۰۰	۹۸	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۵۰۰۰۰۰	۱	-	-
۳	محمد هادی بناکار	۵۰۰۰۰۰	۱	-	
مجموع		۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	-	-

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۹:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد هادی بناکار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
سجاد میرزایی سویی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی