

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۳ شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۸۴۵ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰

الف. تشکیل جلسه: جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان وزرا، خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

ب. انتخاب هیأت رئیسه: پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محسن شهیدی
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمدهادی بناکار
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امین کاظمی الطافی
- ۴- منشی مجمع: آقای حجت اله نجفپور

ج. دستور جلسه: دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز شامل موارد زیر است:

- ۱- تغییر هزینه های صندوق (بند ۳-۹ امیدنامه)
- ۲- سایر موارد.

د. مصوبات:

پس از بحث و بررسی توسط اعضای جلسه، موارد زیر به اتفاق آرا به تصویب رسید:

- میزان کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شد.

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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 اقدام نماید.

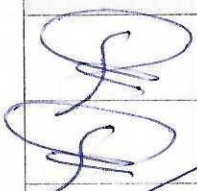
منشی مجمع
حجت اله نجفپور

امضاء ناظر ۲ مجمع:
امین کاظمی الطافی

امضاء ناظر مجمع:
محمدهادی بناکار

امضاء رئیس مجمع:
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ به شرح زیر است:

ردیف	دارندگان واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	محسن شهیدی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	
۲	محسن شهیدی	۱۴۶۰۵	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸		۵۰,۰۰۰	۱	
۳	محمد هادی بناکار	۵۶۶	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳		۵۰,۰۰۰	۱	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع

حجت‌الیه نجف پور

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امین کاشانی الطافی

امضاء ناظر ۱ مجمع:

محمد هادی بناکار

امضاء رئیس مجمع:

محسن شهیدی