

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
شماره: ۴۰۲/ص/ن/۰۸۲
پیوست: دارد



نشان هامرز
صندوق سرمایه‌گذار اوراق دولتی

بسمه تعالی

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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ موضوع:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و تارنمای صندوق: (بند ۸-۳- امیدنامه) به پیوست صورت‌جلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبت (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 سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.

۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۵۳۴۷۶/ص

www.neshan.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۳۴۷۶ شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۰۵۳۹۸۳

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۱۳

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده‌ونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، واحد ۳

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: Neshan@hummers.ir

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز

شماره ملی ۱۴۰۱۱۰۵۳۹۸۳ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۵۹ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۳۴۷۶

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، روبه روی کوچه کارخانه، ساختمان سینا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم پروانه داوودندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

۱) تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۸-۳- 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) خانم پروانه داوودندی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د) مصوبات:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها به شرح ذیل اصلاح گردید: (بند ۸-۳- امیدنامه)؛

متن فعلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۳.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و باتصویب مجمع صندوق

متن جدید جهت جایگزینی:

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری (حق انتفاع) سامانه نرم افزاری صندوق سرمایه گذاری از نوع با درآمد ثابت (قابل معامله)، شامل دو بخش هزینه ثابت و متغیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند و جزئیات آنها نیز به شرح زیر است:

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
پروانه داوودندی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

الف) جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)
۱	بادرآمد ثابت (قابل معامله)	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۲۵۰ میلیون تومان)

ب) جدول هزینه متغیر

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲	توضیح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	این سه پلکان، بادر نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. باین شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سپدگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰.۰۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۱۰.۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۱۰.۰۰۰	۱	-	
	مجموع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ 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
پروانه داوودوندی

صفحه ۲ از ۲

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی