

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
شماره: ۴۰۲/ان/۹۷-۱
پیوست: دارد



نشان هامرز

بسمه تعالی

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

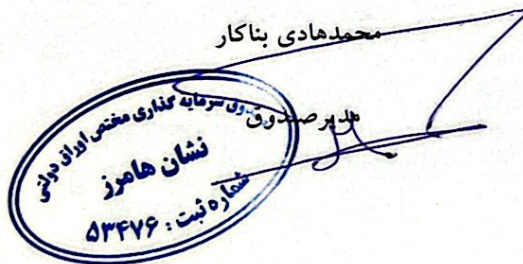
با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۰۰ موضوع؛

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نوع صندوق؛
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید صندوق.

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.



رونوشت:

- جناب آقای کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.

www.neshan.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۳۴۷۶ شماره ملی: ۱۴۰۱۱۰۵۳۹۸۳

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۱۳

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: Neshan@hummers.ir

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شناسه 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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 سرکار خانم پروانه داووندی 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:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر نوع صندوق؛
- تصمیم گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید صندوق.

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 پروانه داووندی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د)مصوبات:

۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. ساختار صندوق از صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی به صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) تغییر یافت.
۲. پیرو تغییر ساختار صندوق، اساسنامه جدید تصویب شد.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
پروانه داووندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۱۰,۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۱۰,۰۰۰	۱	-	
	مجموع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ 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
حجت‌الله تجل‌پور

ناظر دوم
پروانه دلودولگی

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

صفحه ۲ از ۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
شماره: ۴۰۲-۱/۱۱۲۷/س
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سیدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز توسط این شرکت می‌باشد و این شرکت متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این بدون که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	محمدهادی بناکار	نائب رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت‌مدیره		

www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۹۳۴۵۸

نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه ۶

کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۰۰۰

الکترونیک: info@hummers.ir



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۲,۰۳, ۲۵۸۹
تاریخ: ۱۴۰۲, ۰۷, ۱۵
پیوست:

بسمه تعالی

قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله موسسه، حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرزه شماره ثبت ۵۳۴۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۹۵۹ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۰۰، مجدداً قبولی سمت متولی این صندوق را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر مؤسسه
۱	محمد تقی رضائی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	ابوالفضل رضائی	شریک و عضو هیئت مدیره		

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، میدان توحید، خیابان توحید، بعد از خیابان پرچم، پلاک ۶۸
کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱
تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵
ایمیل: arghamnegar94@gmail.com
وبسایت: www.ariaaudit.com
فاکس: ۰۲۱-۶۶۵۹۱۱۵۲



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۲۵۸۸ / ۰۳ / ۱۴۰۲
تاریخ: ۱۴۰۲ / ۰۷ / ۱۵
پیوست:

بسمه تعالی

شرکت سبدگردان هامرز
مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز
با سلام

احتراماً، باتوجه به مجمع ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۰۰ به استحضار می‌رساند
سرکار خانم پروانه داودوندی با کد ملی ۰۵۵۹۸۶۰۷۸۱ جهت حضور در مجمع آن
صندوق حضورتان معرفی می‌گردد.

با احترام



ابوالفضل رضائی

عضو هیئت مدیره ارقام نگر آریا

کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱
ایمیل: arghamnegar94@gmail.com
وبسایت: www.ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، میدان توحید، خیابان توحید، بعد از خیابان پرچم، پلاک ۶۸
تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵
فاکس: ۰۲۱-۶۶۵۹۱۱۵۷

پیوست : دارد

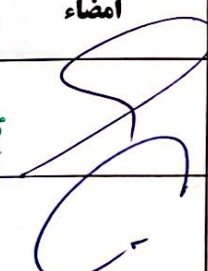

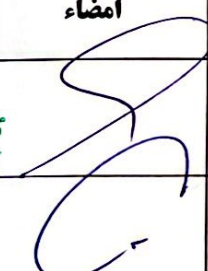

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

شماره : ۱۴۰۲/م/۵۶۱

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ این صندوق، مجدداً قبولی سمت حسابرس آن صندوق را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سیدصمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیرعامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

شماره : ۱۴۰۲/مت/۵۶۱

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گتایی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیرعامل



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

شماره : ۵۶۱/مت/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای وحید خسروی فرزند محمد حسن به کد ملی
۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷ برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در آن صندوق به
عنوان حسابرس به حضورتان معرفی می گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می گردد.

با احترام
وحید خسروی
مدیر عامل
مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهباخت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت: ۱۵۷۸۶۴۹۱۷