

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
شماره: ۴۰۳/ص/ن/۱۵۲
پیوست: دارد

بسمه تعالی



جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

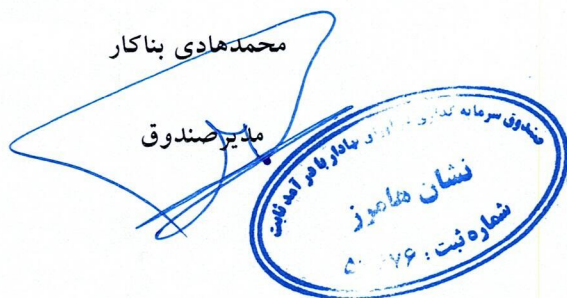
با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از "۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد به "۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد؛

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (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: ۵۰۳۴۷۶ شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۰۵۳۳۸۳۳

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصبیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

پست الکترونیک: Neshan@hummers.ir

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱

صورتحلصه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم پلاک ۹، طبقه ۶ واحد ۱۲، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و سرکارخانم دینا چاره جوئی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

۱) افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از "۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد به "۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد؛

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) سرکارخانم پروانه داودوندی
دبیر مجمع	۴) آقای حجتاله نجفپور

د) مصوبات:

پیرو دریافت مجوز به شماره ۱۲۲/۱۵۶۶۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ از اداره امور صندوقهای سرمايه گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید بند ۹ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

متن جدید جهت جایگزینی:

"۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت."

دبیر مجمع
حجتاله نجفپور

ناظر دوم
دینا چاره جوئی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان 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	-	-

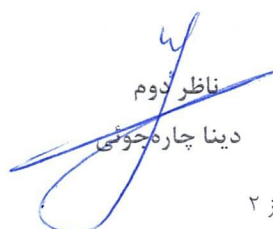
هـ- ختم جلسه:

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 و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

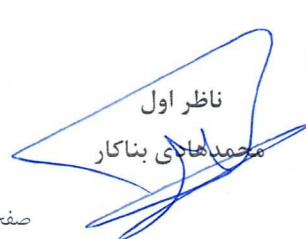
دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور



ناظر دوم
دینا چاره‌جوئی



ناظر اول
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع
محسن شهیدی

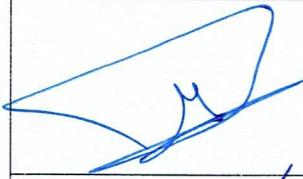
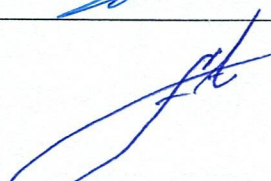


تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
شماره: ۴۰۳-۱/۱۳۲۶/س
پیوست: ندارد

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

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ 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	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو هیئت مدیره		



ارقام نگر آریا

 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

 شماره: ۳۰۰۳، ۲۱۵۰
 تاریخ: ۱۴۰۳-۰۴-۲۳
 پیوست:

بسمه تعالی

قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز به شماره ثبت ۵۳۴۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۹۵۹ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰، 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		



شماره: ۱۰۳۲۱۴۹
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
پیوست:

بسمه تعالی

شرکت سبدگردان هامرز

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
با سلام

احتراماً، باتوجه به مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ به استحضار می‌رساند
سرکار خانم دینا چاره جوئی با کد ملی ۰۰۱۶۹۴۷۸۰۰ جهت حضور در مجمع آن
صندوق حضورتان معرفی می‌گردد.

با احترام

ابوالفضل وضائی

عضو هیئت مدیره





تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
شماره: ۴۰۳/ص/۵۳۳
پیوست: ندارد

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

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مبنی بر انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان صندوق، بدین وسیله این صندوق قبولی سمت بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق مصوب مجمع فوق که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تایید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

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