

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
شماره: ۴۰۱/ص/ن/۰۱۴
پیوست: دارد



نشان هامرز
صندوق سرمایه‌گذار اوراق دولتی

بسمه تعالی

جناب آقای پرویزی نژاد

سرپرست محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ موضوع:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و تارنمای صندوق.

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.

محمد هادی بناکار
مدیر صندوق
نشان هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری مخزن اوراق دولتی
شماره ثبت: ۵۳۴۷۶

رونوشت:

- جناب آقای ایرانشاهی، اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.



۱۴۰۱/۰۵/۰۵

www.neshan.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۰۵۳۹۸۳

شماره ثبت: ۵۳۴۷۶

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۱۳

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

پست الکترونیک: Neshan@hummers.ir

تلفن: ۸۸۶۲۹۰۰۵



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مختص اوراق دولتي نشان هامرز

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

الف - تشكيل جلسه:

برو دعوت قلمی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مختص اوراق دولتي نشان هامرز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع شمالي ميدان شيخ بهايي، ابتدای خيابان ده ونگ، روبه روی کوچه کارخانه، ساختمان سينا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و سرکار خانم پروانه داودوندی به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگاريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب) دستورات جلسه:

(۱) تغيير هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۸-۳- امیدنامه)

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱) آقای محسن شهیدی	رئیس مجمع
۲) آقای محمدهادی بناکار	ناظر اول
۳) سرکار خانم پروانه داودوندی	ناظر دوم
۴) آقای حجت اله نجفی پور	دبیر مجمع

د) مصوبات:

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

عین 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 های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۳,۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
سین جدید جهت جا بگزینی:	

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
تأیید: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۳,۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق	
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	متغیر:
	ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)
	۳۰,۰۰۰ تا
	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	بالای ۵۰,۰۰۰
	۰,۰۰۰۲۵
	۰,۰۰۰۱۵
	۰,۰۰۰۰۵
	ضریب

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

دبیر مجمع
حجت اله نجفی پور

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هابز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	اعضاء
۱	شرکت سیدگردان هابز (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	-	-

۵- 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 خلیف پور

ناظر دوم
پروانه داوودوندی

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار