

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- تشکیل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مختص اوراق دولتي نشان هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع شمالي ميدان شيخ بهايي، ابتدای خيابان ده ونك، روبه روی كوچه كارخانه، ساختمان سينا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و سرکار خانم پروانه داوودندی به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگاريا (متولي صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

(۱) افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از "۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد به "۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰" 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) سرکار خانم پروانه داوودندی
دبیر مجمع	(۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د) مصوبات:

پيرو دریافت مجوز به شماره ۱۲۱/۱۹۲۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ از اداره امور صندوق‌های سرمايه گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید ماده 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 ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت."

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
پروانه داوودندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ 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	-	-

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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 نجف پور

ناظر دوم
پروانه دلاوردوستی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی