

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز

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

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز در روز شنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ 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 عواحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

۲- دستورات جلسه:

(۱) تغییر کارمزد متولی طبق بند ۸-۳ امیدنامه صندوق

۳- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای محسن شهیدی	رئیس مجمع
۲- آقای محمد هادی بناکار	ناظر اول
۳- سرکار خانم پروانه داودوندی	ناظر دوم
۴- آقای حجت اله نجف پور	دبیر مجمع

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

(۱) کارمزد متولی برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ از "سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۰۳)" از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود" به " مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال تا پایان دوره " افزایش یافت.

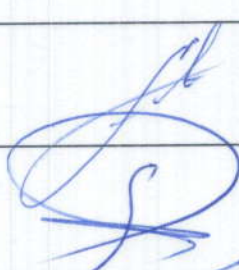
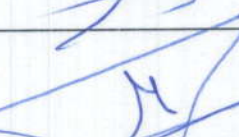
دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ 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	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۱۰.۰۰۰	۱	-	
۳	محمد هادی 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 محمد هادی بناکار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز(نشان)

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰

مجمع صندوق ساعت ۱۵:۰۰ با حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و متولی و حسابرس و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تشکیل گردید.

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضا
۱	شرکت سبدگردان هامرز(سهامی خاص)	۹۸۰.۰۰۰	۹۸	خانم اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۱۰.۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۱۰.۰۰۰	۱	-	
۴	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا(متولی)	-	-	خانم پروانه دادوندی	
۵	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران(حسابرس)	-	-	خانم مهشید علیزاده گتایی	
		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰		

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
شماره: ۴۰۱-۹۹۵/س
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی 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	محسن شهیدی	رئیس هیأت مدیره		
۲	محمدهادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل		



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۴۱۹، ۲، ۴
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
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 هامرز به شماره ثبت ۵۳۴۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۹۵۹ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰ 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: ۴۱۸/۰۴
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
پیوست:

بسمه تعالی

شرکت سیدگردان هامرز

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز

با سلام

احتراماً، باتوجه به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳، ساعت ۱۵:۰۰ 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



کدپستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱

ایمیل: info@ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

فکس: ۰۲۱-۶۶۹۲۰۸۷۶

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵

وب سایت: www.ariaaudit.com

پیوست : دارد

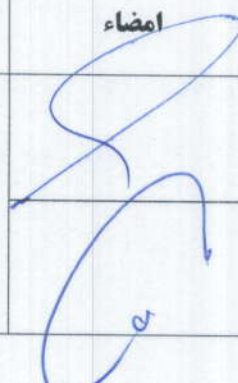
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

شماره : ۷۱۷/م/۱۴۰۱

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هانمرز

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هانمرز ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ 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 مطاق	رئیس هیئت‌مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیرعامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

شماره : ۷۱۷/م/۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هانرز

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 می‌گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می‌گردد.

با احترام
وحید خسروی
مدیر عامل


1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88866021-6
Fax: +9821 86070225
Postal Code: 15786 64917

1st Floor, Maskan Bldg.,
5 Modarres, Modarres Blvd., Mashhad, Iran
Tel: +9851 32286801-6
Fax: +9851 32286807
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۰۵۱) ۳۳۲۸۶۸۰۱-۶
فکس: ۰۵۱) ۳۳۲۸۶۸۰۷-۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سه‌روزی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نوبخت، پلاک ۳۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱) ۸۸۸۶۶۰۲۱-۴
فکس: ۰۲۱) ۸۶۰۷۰۲۲۵-۷
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

شماره : ۷۱۷/م/۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد
وحید خسروی
مدیرعامل

موسسه حسابرسی
رهافت
همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت ۵۸۹

1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88666021-8
Fax: +9821 86070225
Postal Code: 15786 54917

1st Floor, Maskan Bldg.,
5 Modarres, Modarres Blvd., Mashhad, Iran
Tel: +9851 32286801-8
Fax: +9851 32286807
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۰۵۱-۳۲۲۸۶۸۰۱
فکس: ۰۵۱-۳۲۲۸۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، شهروندی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نوبخت، پلاک ۳۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۳
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۶۰۲۱
فکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷