

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مختص اوراق دولتي 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:

پيرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مختص اوراق دولتي نشان هامرز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ اس 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 ۶ واحد ۱۱، باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

۲-دستورات جلسه:

(۱) استماع گزارش عملکرد صندوق؛

(۲) استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱؛

(۳) طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱؛

(۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲؛

(۵) تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛

(۶) سایر موارد.

۳- انتخاب هیات ریسه:

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

رئیس مجمع

(۱) آقای محسن شهیدی (نماینده شرکت سبدگردان هامرز "سهامی خاص" و دارنده واحد ممتاز)

ناظر اول

(۲) آقای محمد هادی بناکار (دارنده واحد ممتاز)

ناظر دوم

(۳) خانم پروانه داودوندی (نماینده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق)

دبیر مجمع

(۴) آقای امیر محمدی

دبیر مجمع
امیر محمدی

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

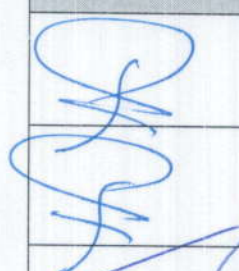
۱. صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط مجمع تصویب گردید؛
 ۲. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ انتخاب شد.
 ۳. روزنامه کثیر الانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.
- ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

نماینده ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کدملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	محمد علی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	وحید خسروی	محمد حسن	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ 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	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.

دبیر مجمع
امیر محمدی

ناظر دوم
پروانه داوودوندی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز(نشان)

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۲۱ 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	آقای محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۱۰.۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۱۰.۰۰۰	۱	-	
۴	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا(متولی)	-	-	خانم پروانه داودوندی	
۵	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران(حسابرس)	-	-	خانم مهشید علیزاده گتابی	
		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰		

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
شماره: ۴۰۱-۹۹۷/س
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبذگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز مورخ ۲۱ 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	محمد هادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل		
۲	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو هیئت مدیره		



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۴۹۱، ۳۰۳

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

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 به شماره ثبت ۵۳۴۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۹۵۹ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ 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	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره		
۲	ابوالفضل رضائی	شریک و عضو هیئت مدیره		

شماره: ۴۹۰، ۴۰۳
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
پیوست:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
مقصد سازمان بورس اوراق بهادار



شماره ثبت: ۱۷۷۵۵

بسمه تعالی

شرکت سبدگردان هامرز
مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز
با سلام

احتراماً، باتوجه به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱، 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

محمد سلیمان یگانه خوشحال
مدیر امور متولی‌گری و امین
شماره ثبت: ۱۷۷۵۵
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

کدپستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱

ایمیل: info@ariaaudit.com

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

فاکس: ۰۲۱-۶۶۹۲۰۸۷۶

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵

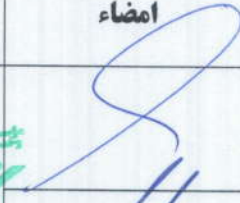
وب سایت: www.ariaaudit.com

شماره: ۷۴۰/م/۱۴۰۱	تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱	پیوست: دارد
-------------------	-------------------	-------------

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ 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 هیئت‌مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیرعامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

شماره : ۱۴۰۱/م/۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هاسمرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده کتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل

مهر و امضاء
شماره ۱۵۷۸۶۶۴۹۱۷

1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88968021-6
Fax: +9821 86070225
Postal Code: 15786 64917

1st Floor, Maskan Bldg.,
5 Modarres, Modarres Blvd., Mashhad, Iran
Tel: +9851 32288801-6
Fax: +9851 32288807
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۰۶-۳۲۲۸۶۸۰۱
فکس: ۰۵۱-۳۲۲۸۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سهروردی جنوبی، پایین‌تر از مطهری-
خیابان برادران لویخته، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۶۶۰۲۱
فکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

شماره : ۷۴۰/م/۱۴۰۱

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

با احترام

وحید خسروی

مدیرعامل

1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 86866021-6
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) ۳۲۲۸۶۸۰۱-۶
فکس: ۰۵۱) ۳۲۲۸۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سهروردی جنوبی، پاییز تر از مطهری،
خیابان برادران نویخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱) ۸۸۸۶۶۰۲۱-۶
فکس: ۰۲۱) ۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷