

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
شماره: ۴۰۲/ص/ن/۰۹۲
پیوست: دارد



نشان هامرز
صندوق سرمایه‌گذار اوراق دولتی

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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ موضوع:

- تغییر نام صندوق؛
- تصویب اساسنامه صندوق مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی صندوق باشد.

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبت (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه‌های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمد هادی بناکار

مدیر صندوق



رونوشت:

- جناب آقای کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: Neshan@hummers.ir



۱۴۰۲/۴/۲۰

۲۷۱/۵۵۴۰۸۵

۱۴۰۲/۴/۲۰

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:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مختص اوراق دولتي نشان هامرز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ 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 سرکارخانم پروانه داودوندی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

- (۱) تغییر نام صندوق؛
- (۲) افزودن اختیار تغییر نوع صندوق به اختیارات مجمع؛
- (۳) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی صندوق باشد.

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه 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) سرکارخانم پروانه داودوندی | ناظر دوم |
| (۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور | دبیر مجمع |

د) مصوبات:

- ماده ۲ اساسنامه)

نام صندوق سرمايه گذاري "مختص اوراق دولتي نشان هامرز" به صندوق سرمايه گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز" تغییر یافت.

- ماده ۳۰ اساسنامه)

بند ۱۲ به ماده ۳۰ اساسنامه ، با موضوعیت: افزودن/اختیار تغییر نوع صندوق به اختیارات مجمع افزوده شد و ماده ۳۰ اساسنامه طبق متن ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

مجمع صندوق:

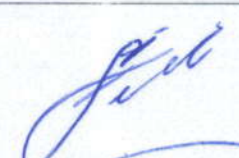
ماده ۳۰:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد و دارای اختیارات زیر است:

- ۱- تعیین مدیر، بازارگردان و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
- ۲- تغییر مدیر، بازارگردان و متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید سازمان؛
- ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
- ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛
- ۵- اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛
- ۶- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق در صورتی که دلایل انحلال به تأیید سازمان برسد؛
- ۷- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
- ۸- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۹- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۱۱- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.

۱۲- تغییر نوع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ به شرح زیر است:

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

ه- 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

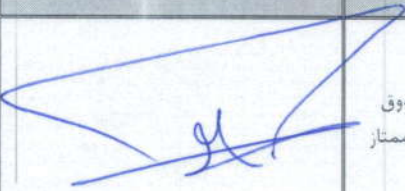
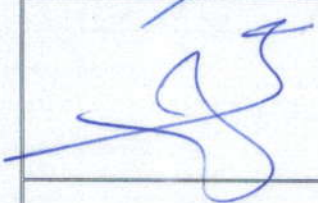
ناظر دوم
پروانه داوودوندی

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		شماره/مؤسسه/سازمان	سمت	امضا
	نام	نام خانوادگی			
۱	محمد هادی	بناکار	شرکت سیدگردان هامرز	نماینده مدیر صندوق و نماینده سهامدار ممتاز	
۲	محسن	شهیدی		نماینده مدیر صندوق و نماینده سهامدار ممتاز	
۳	حجت اله	نجف پور		دبیر مجمع	
۴	پروانه	داودوندی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	نماینده متولی صندوق	
۵	مهشید	علیزاده گنابایی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	نماینده حسابرس صندوق	

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

شماره: ۴۰۲/س/۱۰۵۸

پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبذگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز مورخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ به حضور معرفی می گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز توسط این شرکت می باشد و این شرکت متعهد می شود وظایف و مسئولیت های 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	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		



شماره: ۴,۰۳,۱۶۳۹
تاریخ: ۱۴۰۲, ۰۴, ۱۴

شماره:
تاریخ:
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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰، 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		



بسمه تعالی

شرکت سیدگودان هامرز
مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز
با سلام

احتراماً، باتوجه به مجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ 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



پیوست : دارد

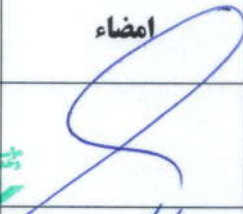
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

شماره : ۲۶۵/م/۱۴۰۲

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هانمرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هانمرز ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ 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 : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

شماره : ۱۴۰۲/م/۲۶۵

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده کتابی به
عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ مجمع آن صندوق،
معرفی می گردند.

با احترام مجدد

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 84917

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: ۰۲۱-۸۸۶۶۰۲۱-۶
فکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۰۲۲۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۶۹۱۷

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

شماره : ۱۴۰۲/م/۲۶۵

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هاسمز

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 می گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می گردد.

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 32266801-6
Fax: +9851 32266807
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۰۵۱-۳۲۲۸۶۸۰۶
فکس: ۰۵۱-۳۲۲۸۶۸۰۷
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، شهرداری جنوبی، پاییزگر از مطهری،
خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۶۰۲۱
فکس: ۰۲۱-۸۶۰۷۰۲۳۵
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷