



نشان هامرز

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
شماره: ۴۰۲/ص/ن/۱۲۱
پیوست: دارد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ موضوع:

- تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه).

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.



رونوشت:

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



۲۷۱/ ۴۰۷۱۴۹

۱۴۰۲/۱۲/۸

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

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

الف- تشکیل جلسه:

پرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران ضلع شمالی میدان شایخ بهایی ابتدای خیابان ده ونک پلاک ۳ طبقه ۶ واحد ۱۲ سالن کنفرانس شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)، با حضور ۱۰۰ در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و سرکار خانم دینا چاره جوئی، به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

(۱) تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه)

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) خانم پروانه داودوندی
دبیر مجمع	(۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

با توجه به تغییر آدرس شرکت سبدگردان هامرز (مدیر صندوق)، محل اقامت صندوق مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس: تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر خیابان ۱۱ پلاک ۹، طبقه ۵ واحد ۱۲، به کدپستی ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۹ تغییر یابد، لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

پیش از تغییرات:

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از تهران، ضلع شمالی میدان شایخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، روبه‌روی کوچه کارخانه، ساختمان سپنا، طبقه ۶ واحد ۱۱

پس از تغییرات:

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر، خیابان ۱۱۰ پلاک ۹، طبقه ۶، به کدپستی ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

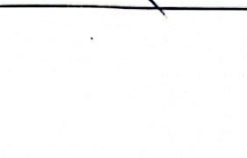
دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
دینا چاره‌جوئی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 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	محمدهادی بناکار	۱۰,۰۰۰	۱	-	
مجموع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	

هـ- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ 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
محبت اله نجفی پور

ناظر دوم
دینا چاره جوئی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
شماره: ۴۰۲/س/۱۲۰۸-۲
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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	محمدهادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		

www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۹۳۴۵۸

نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۰۰۰ الکترونیک: info@hummers.ir



ارقام نگر آریا

 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

 شماره: ۵۷۷، ۱۰۳
 تاریخ: ۱۴۰۲، ۱۲، ۰۲

 شماره:
 تاریخ:
 پیوست:

بسمه تعالی

قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هارمز به شماره ثبت ۵۳۴۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۹۵۹ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰، 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	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره		
۲	ابوالفضل رضائی	شریک و عضو هیئت مدیره		

- کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱
- ایمیل: arghamnegar94@gmail.com
- وبسایت: www.ariaaudit.com

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

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵

فاکس: ۰۲۱-۶۶۵۹۱۱۵۷



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معلمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴۱۰۴/۵۷۶
۱۴۰۲/۱۲/۰۲

بسمه تعالی

شرکت سبدگردان هامرز

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
با سلام

احتراماً، باتوجه به مجمع ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ به استحضار می‌رساند
سرکار خانم دینا چاره جوئی با کد ملی ۰۰۱۶۹۴۷۸۰۰ جهت حضور در مجمع آن
صندوق حضورتان معرفی می‌گردد.

با احترام

ابوالفضل رضائی

عضو هیئت مدیره



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

شماره : ۸۸۴/ق ب ت ۱۴۰۲

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز، به شماره ثبت ۵۳۴۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۹۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ این صندوق، مجدداً قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز 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 موسسه
۱	سیدصمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیرعامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

شماره : ۸۸۴/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادر آمد ثابت نشان هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گتایی به
عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مجمع آن صندوق،
معرفی می گردند.

با احترام مجدد
وحید خسروی
مدیر عامل

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهیاخت
و همکاران
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۵۸۹