



نشان هامرز

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۸  
شماره: ۴۰۳/ان/ص/۱۶۱-۱  
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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰ موضوع:

- تعیین و تغییر حق‌الزحمه حسابرس (بند ۳-۸ امیدنامه)

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.

محمدهادی بناکار  
مدیر صندوق  
نشان هامرز  
شماره ثبت: ۵۳۴۷۶  
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با فرآیند تایید

رونوشت:

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



۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۴۰۳/۰۵/۲۹  
۲۷۱۱۶۴۲۸۸۷

[www.neshan.hummers.ir](http://www.neshan.hummers.ir)

شماره ثبت: ۵۳۴۷۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: [Neshan@hummers.ir](mailto:Neshan@hummers.ir)

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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) تعیین و تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۳-۸ امیدنامه):

### 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 دینا چاره جوئی
دبیر مجمع	(۴) آقای حجت اله نجف پور

### د)مصوبات:

۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

(۱) با توجه به افزایش قیمت، مربوط به قراردادهای کاری سال ۱۴۰۳ شمسی، توسط جامع حسابرسان، مبلغ حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ از مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به ۹۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و می بایست در نرم افزار صندوق اعمال گردد.

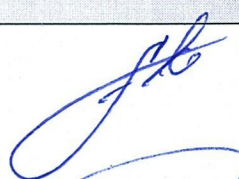

دبیر مجمع  
حجت اله نجف پور

ناظر دوم  
دینا چاره جوئی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

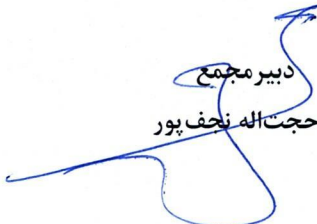
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ به شرح زیر است:

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	-	-

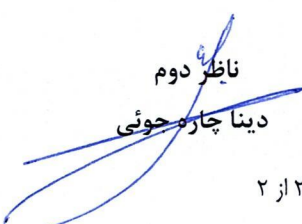
۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ 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  
حجت الله نجف پور



ناظر دوم  
دینا چاره جوئی



ناظر اول  
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع  
محسن شهیدی

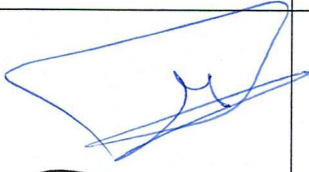

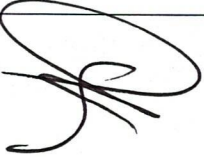


تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴  
شماره: ۴۰۳/س/۱۳۶۳-۱  
پیوست: ندارد

### 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 سبذگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۰۰ 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 هیأت‌مدیره و مدیرعامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت‌مدیره		



# ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۲۴۴۷، ۴-۳  
تاریخ: ۱۴۰۳، ۰۵، ۲۴  
پیوست:

## بسمه تعالی

### قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز به شماره ثبت ۵۳۴۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۹۵۹ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰، 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		



شماره: ۲۴۴۴، ۱۰۳  
تاریخ: ۲۴، ۰۵، ۱۴۰۲  
پوست:

## بسمه تعالی

### شرکت سیدگردان هامرز

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

احتراماً، باتوجه به مجمع ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰ 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

~



Att. .... پیوست	Date ..... تاریخ	Ref. .... شماره
پیوست : دارد	تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۴	شماره : ۱۴۰۳/ق ب ص/۳۵۰

### قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ این صندوق، قبولی سمت حسابرس آن 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 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	خسرو واشقانی فراهانی	عضو هیئت مدیره		
۲	سید صمد میر حسینی مطلق	عضو هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

شماره : ۳۵۰/ص ت ۱۴۰۳/

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سید صمد میرحسینی مطلق و سرکار خانم مهشید  
علیزاده کتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و  
همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ مجمع آن  
صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد  
رهیافت و همکاران  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

مؤسسه حسابرسی  
و خدمات مدیریت  
**رهیافت**  
و همکاران  
«حسابداران رسمی»  
شماره ثبت ۵۸۹



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

شماره : ۳۵۰/ص ت/۱۴۰۳

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای نوروزعلی میر فرزند یداله به کد ملی ۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲ 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  
رهیافت و همکاران  
مؤسسه حسابرسی و خدمات  
مدیریت

