

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۳ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۳۴۶

الف-تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم پانته آ نوروزی به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و آقای علیرضا شیروانی هرندی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد:

ب)دستورات جلسه:

- ۱)استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲) استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای دوره مالی ۹ ماه و ۸ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰؛
- ۳) طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی دوره مالی ۹ ماه و ۸ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰؛
- ۴)انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱؛
- ۵) تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۶) تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

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 (نماینده شرکت سبذگردان هامرز "سهامی خاص" و دارنده واحد ممتاز) |
| ناظر اول | ۲) خانم پانته آ نوروزی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ناظر دوم | ۳) آقای علیرضا شیروانی هرندی (نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، متولی صندوق) |
| دبیر مجمع | ۴) آقای حجت اله نجف پور |

د)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 ۹ ماه و ۸ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰، ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع

حجت اله نجف پور

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول

پانته آ نوروزی

رئیس مجمع

محسن شهیدی

۱. صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۹ ماه و ۸ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰، توسط مجمع تصویب گردید؛
۲. موسسه حسابرس رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ انتخاب شد.
۳. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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	۱۴۰۰۹۱۷۹۸۲۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	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	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجیلاغی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	احمد حسینی	رضا	۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به شرح زیر است:

دبیر مجمع

حجت اله نجف پور

ناظر دوم

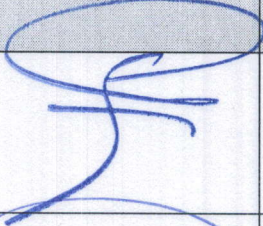
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول

پانته آ نوروزی

رئیس مجمع

محسن شهیدی

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰,۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۱۰,۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۱۰,۰۰۰	۱	-	
	مجموع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ 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
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی
صفحه ۳ از ۳

ناظر اول
پانته آ نوروژی

رئیس مجمع
محسن شهیدی



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شماره: ۱۲۲/۱۰۲۷۱۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۸۸۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ شرکت سیدگردان هامرز، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی برای دوره مالی ۹ ماه و ۸ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰؛
۳. انتخاب روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله، به شرح صورتجلسه پیوست است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی