

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
شماره: ۴۰۲/ص/۱۵۶
پیوست: دارد

بسمه تعالی
ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ساعت ۱۳:۰۰ موضوع:

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

به پیوست صورت‌جلسه مجمع مذکور به همراه مدارک منبیه (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی‌نامه‌های نمایندگان ارکان) جهت تأیید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمد هادی بناکار
مدیر صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت هامرز
شماره ثبت: ۵۱۳۴۶

رونوشت:

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

۲۷۱,۵۴۲,۸۹۲

۱۴۰۲/۰۵/۲۹



www.servat.hummers.ir

۱۴۰۲/۰۵/۳۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۳۴۶

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده‌ونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، طبقه ششم

تلفن: ۸۸۶۲۹۰۰۵ پست الکترونیک: servat@hummers.ir

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ثروت هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونگ، روبه روی کوچه کارخانه، ساختمان سینا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرندي 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) 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:

(۱) آقای محسن شهیدی	رئیس مجمع
(۲) آقای محمدهادی بناکار	ناظر اول
(۳) آقای علیرضا شیروانی هرندي	ناظر دوم
(۴) آقای حجت اله نجف پور	دبیر مجمع

د) مصوبات:

۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

د-۱) با توجه به افزایش قیمت، مربوط به قراردادهای کاری سال ۱۴۰۲ شمسی، توسط جامع حسابرسان، مبلغ حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ از مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال به ۷۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و می بایست در نرم افزار صندوق اعمال گردد.

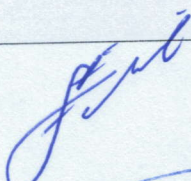
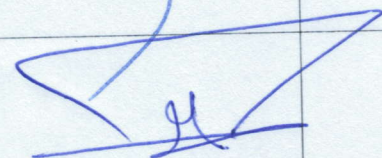
دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ 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.

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

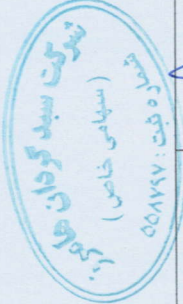
صفحه ۲ از ۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
شماره: ۴۰۲/س/۱۰۹۵-۱
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری ثروت 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 مدیر عامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		

به نام خدا

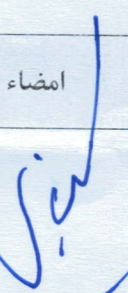
شماره: ۱۴۰۲۰۱۶۳۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۸

قبولی سمت صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با توجه به مصوبه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز مبنی بر انتخاب این موسسه به عنوان متولی صندوق، بدینوسیله قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیتهای خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه آن صندوق و همچنین مقررات مصوب سازمان محترم بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	مسعود بختیاری	مدیر عامل		
۲	علی اصغر فرخ	رئیس هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۲۰۱۶۳۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۸

صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرندي به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۳:۰۰

مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمي

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۲۸

شماره : ۴۳۰/ق.ب.ت/۱۴۰۲

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز به شماره ثبت ۵۱۳۴۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۸۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ این صندوق، قبولی سمت حسابرس 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	سیدصمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیرعامل		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۲۸

شماره : ۱۴۰۲/م/۴۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گتایی به
عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ مجمع آن صندوق،
معرفی می گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت شرکت: ۳۸۸۶۶۰۲۱

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۲۸

شماره : ۴۳۰/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

باسلام و احترام :

بدینوسیله جناب آقای وحید خسروی فرزند محمد حسن به کد ملی ۹۴۱۲۶۴۰۱۷
برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در صندوق به عنوان حسابرس به
حضورتان، معرفی می گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می گردد.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل

