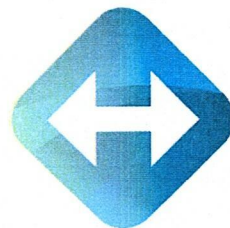


تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
شماره: ۴۰۴/ص/۲۸۰-۱
پیوست: دارد

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع؛

- (۱) تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و تارنمای صندوق: (بند ۸-۳ امیدنامه)؛
- (۲) تغییر کارمزد متولی (بند ۸-۳ امیدنامه صندوق)؛
- (۳) تغییر آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۱ 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

رونوشت:

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

www.servat.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۵۹۸۹۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۳۴۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: servat@hummers.ir



۱۴۰۴/۰۲/۲۱
۲۷۲۱۷۰۹۴۶

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت هامرز

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

الف-تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلې جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ميدان آرژانتين محله ساعي خيابان شهيد احمدقصور خيابان يازدهم پلاك ۹ طبقه ۶ واحد ۱۲، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای حميدرضا توکلی کوشا به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستور جلسه:

- ۱) تغيير هزينه دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها (بند ۸-۳- اميدنامه)؛
- ۲) تغيير کارمزد متولي طبق (بند ۸-۳ اميدنامه صندوق)؛
- ۳) تغيير آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۱ اميدنامه).

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گردیدند:

رئيس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای حميدرضا توکلی کوشا
دبير مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د)مصوبات:

- ۱- هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها (بند ۸-۳- اميدنامه)؛

- بازگشت به مدل قيمت سامانه صندوق های سرمايه گذاري در سال ۱۴۰۴ منتشر شده توسط پشتيباني نرم افزار به شماره نامه ۱۴۰۳/ب/۷۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ و عطف به نامه شماره ۱۲۱/۲۹۶۴۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ رياست مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار، تصميم گيري در رابطه با تغيير هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها به جلسات آتی موکول می گردد.

دبير مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
حميدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

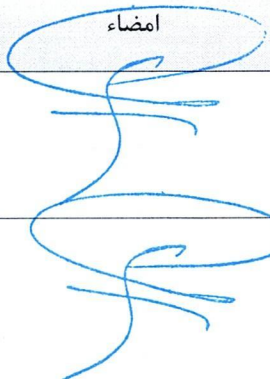
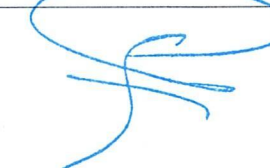
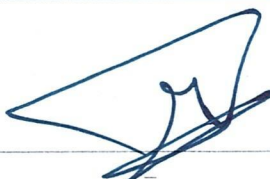
۲- تغییر کارمزد متولی طبق (بند ۸-۳ امیدنامه صندوق)

- کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ از "سالانه ۰,۱ درصد (۰,۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۹۲۰ میلیون ریال است" به "سالانه ۰,۱ (۰,۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲,۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۸۸۰ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یافت.

۳- تغییر آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۲ امیدنامه)

- آدرس تارنمای صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز از "www.servat.hummers.ir" به "www.servat.hummersam.ir" تغییر پیدا کرد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 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	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۱۰,۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۱۰,۰۰۰	۱	-	
	مجموع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدهادی بناکار با حق توکیل به غیر و کالت 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
حمیدرضا توکلی کوشا

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

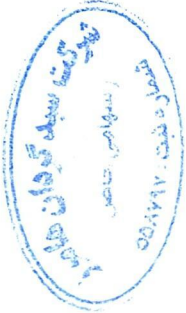
صفحه ۲ از ۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
شماره: ۴-۱۶۴۲/س/۴۰۴
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ به حضور معرفی می گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه گذاری ثروت 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	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		
۲	محمد هادی بناکار	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره : ۰۲۴/ق ب ص/۱۴۰۴

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران حسابرسی 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰، ساعت ۱۰ این صندوق قبولی سمت حسابرس صندوق را اعلام نموده و متعهد میشود وظایف 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 مربوط انجام دهد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	نوروز علی میر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	مجید صفاتی	رئیس هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره : ۱۶۳/ص ت ۱۴۰۴/

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای رامین پوررضامعاف به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ مجمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

ره یافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
ره یافت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت ۵۸۹

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره : ۱۶۳/ص/ت/۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای نوروزعلی میر فرزند یداله به کد ملی ۴۸۴۹۶۲۳۶۵۷۲ 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

رهافت و همکاران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴۰۳۰۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

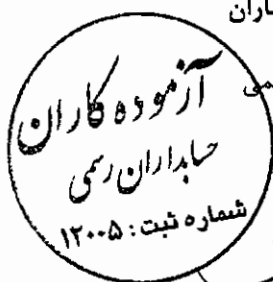
با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای حمیدرضا توکلی کوشا به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی



به نام خدا

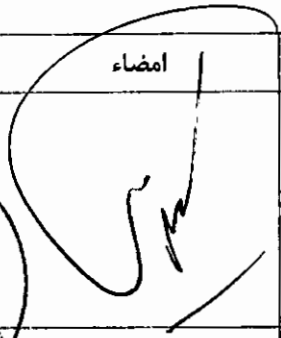
شماره: ۱۴۰۴۰۳۰۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامرز به شماره ثبت ۵۱۳۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۸۲۳ نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق با آخرین اساسنامه، امیدنامه و همچنین مقررات 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	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره	