

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۱
شماره: ۱-۲۸۴-ص/ث/۴۰۴
پیوست: دارد

ثروت هامرز

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع؛

- تغییر رکن متولی صندوق از "مؤسسه حسابرسی آزموده کاران" به "مؤسسه حسابرسی بهراد مشار"

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبت (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
صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت هامرز
۱۴۰۴/۰۵/۲۱

رونوشت:

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



www.servat.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۳۱۴۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: servat@hummers.ir

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- تشکیل جلسه:

پيرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت هامرز در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ رأس ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستورات جلسه:

- تغییر رکن متولی صندوق از "مؤسسه حسابرسی آزموده کاران" به "مؤسسه حسابرسی بهراد مشار"

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 اعظم ولی زاده لاریجانی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د) مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- ۱) در راستای رعایت مفاد مواد ۳۶ اساسنامه، متولی صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹، تغییر یافت.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
اعظم ولی زاده لاریجانی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ 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	محمد هادی بناکار	۱۰,۰۰۰	۱	-	-
	مجموع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد هادی بناکار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
اعظم ولی زاده لاریجانی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۱

شماره: ۴۰۴/س/۱۶۳۷

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 ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ 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 و تکالیف 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	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		
۲	محمد هادی بناکار	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره		

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۱

شماره: ۰۴/۴۸۰۴/ب

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

با سلام و احترام،
بدین وسیله سرکار خانم بهاره همتی با کد ملی ۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶ به عنوان نماینده متولی جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ساعت: ۱۰ به حضور معرفی می‌گردند.
همچنین امضا نماینده این موسسه ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن متولی در صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز توسط این موسسه می‌باشد و این موسسه 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.

با تقدیم احترام

موسسه حسابرسی بهراد موشار

مجید رضا بیرجندی

بهاره همتی

بهراد موشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

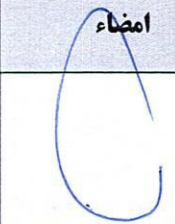
پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۱

شماره : ۱۹۹/ق ب ص/۱۴۰۴

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت 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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۱، 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 : ۱۴۰۴/۰۵/۲۱

شماره : ۷۲۸/ص ت ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای رامین پور رضامعاف به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد
ره یافت و همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۱

شماره : ۷۲۸/ص/ت/۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت 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

رهاخت و همکاران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت