

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت هامرز

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

الف- تشکیل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت هامرز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، آرژانتين-ساعي، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان يازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و سرکار خانم بهاره همتي به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسي بهراد مشار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيري شد:

ب) دستورات جلسه:

(۱) تعيين و تغيير حق الزحمه حسابرسي (بند ۸-۳ اميدنامه):

ج) انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

رئيس مجمع	(۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	(۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	(۳) خانم بهاره همتی
دبير مجمع	(۴) آقای حجت اله نجف پور

د) مصوبات:

۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز موارد ذيل را تصويب نمودند:

بند ۹-۳ اميدنامه با موضوع هزينه های قابل پرداخت از محل دارايی های صندوق که از قبل قابل پيش بينی است (حق الزحمه حسابرسي) به شرح زير تغيير يافت:

بند قديم:

مبلغ ثابت ۱،۰۵۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی؛

بند جديد:

مبلغ ثابت ۱،۷۶۴ ميليون ريال به ازای هر سال مالی.

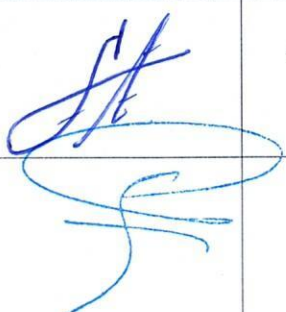
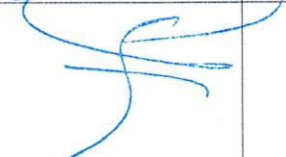
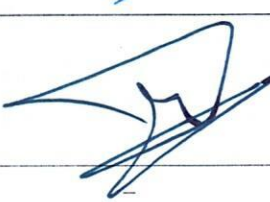
دبير مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

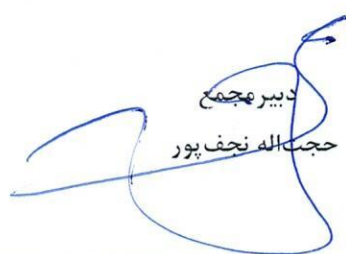
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

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

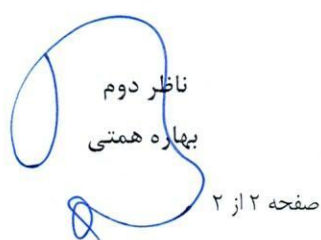
هـ- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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
حجت‌الله نجف‌پور



ناظر دوم
بهاره همتی



صفحه ۲ از ۲

ناظر اول
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع
محسن شهیدی

