

## 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 ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین- ساعی، خیابان وزرا خیابان ۱۱ پلاک ۹ طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

### ب)دستور جلسه:

(۱) تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)؛

### 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) سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی |
| دبیر مجمع | (۴) آقای حجتاله نجف پور               |

### د)مصوبات:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها بر اساس آخرین قرارداد منعقد شده با شرکت نرم افزاری به تایید مجمع رسید (بند ۸-۳ امیدنامه)

### الف) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

- مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه نرم افزاری صندوق شامل دو بخش هزینه ثابت و متغیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند و جزئیات آنها نیز به شرح زیر است:

### (۱) جدول هزینه ثابت:

| مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۸۰۰ میلیون تومان)                                                                                                                                |  |
| شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام: بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴:                                                |  |
| ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف میشود و بر مبنای ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه میشود.                                 |  |
| ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲,۵٪ تخفیف میشود و بر مبنای ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه میگردد. |  |

دبیر مجمع  
حجتاله نجف پور

ناظر دوم  
اعظم ولی زاده لاریجانی

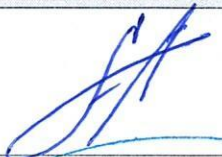
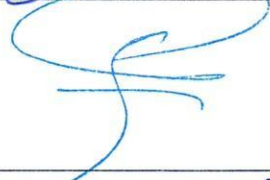
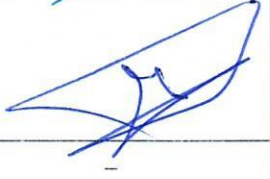
ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

(۲) جدول هزینه متغیر:

| ردیف | پلکان                                               | ضریب در سال<br>۱۴۰۴ | روش محاسبه پلکانی                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال       | ۰,۰۰۰۴              | این سه پلکان، با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند:<br>۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود. |
| ۲    | مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰,۰۰۰۲۴             | ۲- مازاد بر آن ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،                                                                                                                  |
| ۳    | مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال    | ۰,۰۰۰۰۳             | ۳- و آن بخش از ارزش خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود،<br>سپس اعداد در هر پلکان باهم جمع می‌شوند.                                          |

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ به شرح زیر است:

| ردیف | نام                             | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد از کل | نام نماینده            | امضاء                                                                               |
|------|---------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سبذگردان 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        | -                      | -                                                                                   |

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ 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  
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم  
اعظم ولی زاده لاریجانی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی