

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

شناسه ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۳۴۶

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، میدان آرژانتین محله ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم بهاره همتی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستور جلسه:

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

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

| | |
|-----------|--------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱) خانم اعظم ولی زاده لاریجانی |
| ناظر اول | ۲) آقای محمدهادی بناکار |
| ناظر دوم | ۳) خانم بهاره همتی |
| دبیر مجمع | ۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور |

د) مصوبات:

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

- کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ از "سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲.۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۸۸۰ میلیون ریال است" به "حداقل ۳.۷۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۴۶۴ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یافت.


دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ 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 | - | |

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 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 نجف پور

ناظر دوم
پهارة همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

صفحه ۲ از ۲