

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۳ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۳۴۶۶

### ۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر خیابان ۱۱ پلاک ۹، طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۹۹ 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.

### ۲- دستورات جلسه:

(۱) استماع گزارش عملکرد صندوق؛

(۲) استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴؛

(۳) طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴؛

(۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵؛

(۵) تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛

(۶) سایر موارد.

### ۳- انتخاب هیات رئیسه:

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

- |           |  |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | (۱) سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی (نماینده شرکت سبدگردان هامرز "سهامی خاص")          |
| ناظر اول  | (۲) آقای محمدهادی بناکار (دارنده واحد ممتاز)   |
| ناظر دوم  | (۳) سرکار خانم بهاره همتی (نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار، متولی صندوق) |
| دبیر مجمع | (۴) آقای حجت اله نجف پور   |

دبیر مجمع  
حجت اله نجف پور

ناظر دوم  
بهاره همتی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
اعظم ولی زاده لاریجانی

۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، توسط مجمع تصویب گردید؛

۲. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ انتخاب شد.

۳. روزنامه کثیر الانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

نماینده ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۲۸۷۲۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	غلامعلی	۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	محمد علی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰۰۰۰	۹۸	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۱۰۰۰۰	۱	-	
۳	محمد هادی بناکار	۱۰۰۰۰	۱	-	
مجموع		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	-	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ 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 جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع  
حجت اله نجف پور

ناظر دوم  
بهاره همتی

ناظر اول  
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع  
اعظم ولی زاده لاریجانی