

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

شناسه ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۳ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۳۴۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ رأس ساعت ۸:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف) پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

ب) دستورات جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز شامل موارد زیر است:

- تغییر رکن حسابرس صندوق از "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران" به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا"

ج) مصوبات:

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

۱) در راستای رعایت مفاد ماده ۴۸ اساسنامه و با عنایت به مجوز شماره ۱۲۱/۳۳۶۱۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲، تغییر یافت.

د) ختم جلسه:

مجمع به آقای محمدهادی بناکار وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

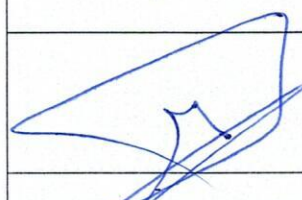
دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحد های 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	-	

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی