

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

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

الف. تشکیل جلسه: جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان وزرا، خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

ب. انتخاب هیأت رئیسه: پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

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

- ۱- تعیین و تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۸-۳ امیدنامه)
- ۲- سایر موارد.

د. مصوبات:

۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ از "مبلغ ثابت ۱.۷۶۴ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۳.۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" تغییر یافت.

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

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

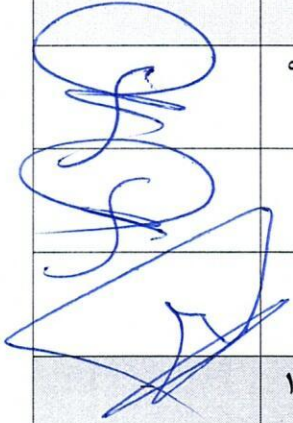
منشی مجمع
حجت اله نجف پور

امضاء ناظر ۲ مجمع:
بهاره همتی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
محمدهادی بناکار

امضاء رئیس مجمع:
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارندگان واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	محسن شهیدی	۹۸۰.۰۰۰	۹۸	
۲	محسن شهیدی	۱۴۶۰۵	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸		۱۰.۰۰۰	۱	
۳	محمدهادی بناکار	۵۶۶	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳		۱۰.۰۰۰	۱	
	جمع				۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

امضاء ناظر ۲ مجمع:
بهاره همتی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
محمدهادی بناکار

امضاء رئیس مجمع:
محسن شهیدی