

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
شماره: ۴۰۳/ص/ن/۱۳۲
پیوست: دارد



بسمه تعالی

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ موضوع:

- (۱) تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و تارنمای صندوق: (بند ۸-۳- امیدنامه)؛
 - (۲) تغییر کارمزد متولی طبق بند ۸-۳ امیدنامه صندوق.
- به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی‌نامه‌های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.
- خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمدهادی بناکار

مدیر صندوق



رونوشت:

- جناب آقای کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.

www.neshan.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۳۴۷۶ شماره ملی: ۱۴۰۱۱۰۵۳۹۸۳

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قمیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

تلفن: ۵۲۹۵۱۳۵۰۱ پست الکترونیک: Neshan@hummers.ir



۲۷۱ ۱۴۰.۵۴۸

۱۴۰۳/۱۲/۲۴-۲/۰۲/۱۴۰۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با در آمد ثابت نشان هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۵۳۹۸۳ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۵۹ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۳۴۷۶

الف-تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با در آمد ثابت نشان هامرز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین- ساعی، خیابان وزرا خیابان ۱۱ پلاک ۹ طبقه ۶ واحد ۱۲، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و خانم دینا چاره جوئی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) 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)؛
- ۲) تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی (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) خانم دینا چاره جوئی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د)مصوبات:

- الف) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها بر اساس آخرین پیش فاکتور/قرارداد منعقد با شرکت نرم افزاری به تایید مجمع رسید (بند ۸-۳ امیدنامه)؛
- ب) تغییر کارمزد متولی به تایید مجمع رسید (بند ۸-۳ امیدنامه)؛

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
دینا چاره جوئی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

الف) هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری (حق انتفاع) سامانه نرم افزاری صندوق شامل دوبخش 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

ردیف	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)

(۲) جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۲۵	این سه پلکان، بادر نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. باین شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۱۵	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۵	

ب) تغییر کارمزد متولی

کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ از "سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال" به "سالانه ۰,۵ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یافت.

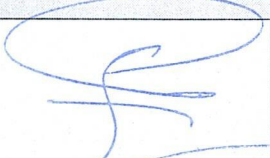
دبیر مجمع
حجت‌اله نجفی‌پور

ناظر دوم
دینا چاره جوئی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

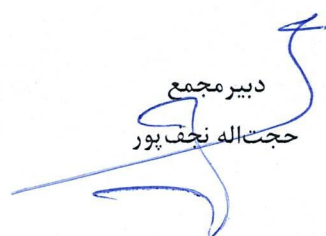
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۱۰,۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۱۰,۰۰۰	۱	-	
مجموع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

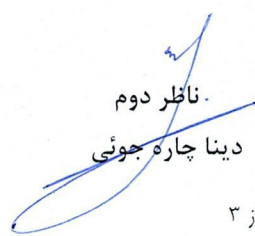
ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ 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



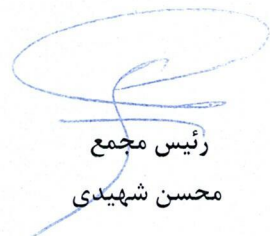
ناظر دوم
دینا چاره جوئی



ناظر اول
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع
محسن شهیدی

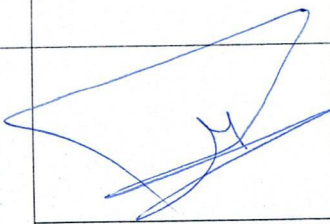


تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
شماره: ۴۰۳-۳/۱۲۶۳/س
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

بدین وسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز توسط این شرکت می‌باشد و این شرکت متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این بدون که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	محمد هادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل		
۲	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو هیئت مدیره		



ارقام نگر آریا

 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

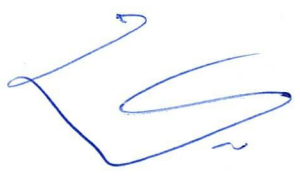
 ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
 ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

بسمه تعالی

قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هارمز به شماره ثبت ۵۳۴۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۹۵۹ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۰، مجدداً قبولی سمت متولی این صندوق را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر مؤسسه
۱	محمد تقی رضائی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	ابوالفضل رضائی	شریک و عضو هیئت مدیره		



شماره: ۱۲۹۸ / ۳۰۳
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
پیوست:

بسمه تعالی

شرکت سبدگردان هامرز

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
با سلام

احتراماً، باتوجه به مجمع ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۰ به استحضار می‌رساند
سرکار خانم دینا چاره جوئی با کد ملی ۰۰۱۶۹۴۷۸۰۰ جهت حضور در مجمع آن
صندوق حضورتان معرفی می‌گردد.

با احترام

ابوالفضل رضائی

عضو هیئت مدیره



پیوست : دارد

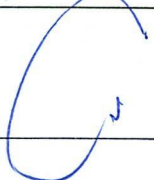
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

شماره : ۰۳۰/ق ب ص ۱۴۰۳/

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ این صندوق، قبولی سمت حسابرس آن صندوق را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سیدصمد میرحسینی مطلق	عضو هیئت مدیره		
۲	نوروز علی میر	عضو هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

شماره : ۰۳۰/ص ت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای سید صمد میرحسینی مطلق و خانم مهشید علیزاده
گتابی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران،
حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ مجمع آن صندوق،
معرفی می گردند.

با احترام مجدد

تلا صفاتی
مدیر عامل

شماره : ۰۳۰/ص ت/۱۴۰۳ تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ پیوست : دارد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هانمرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله سرکار خانم لیلا صفاتی فرزند مجید به کد ملی ۰۰۷۹۵۷۷۵۴۷
برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در آن صندوق به عنوان حسابرس به
حضورتان معرفی می گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می گردد.

با احترام
لیلا صفاتی
مدیرعامل