

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ موضوع:

- (۱) تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و تارنمای صندوق: (بند ۸-۳ امیدنامه)؛
- (۲) تغییر کارمزد متولی (بند ۸-۳ امیدنامه صندوق)؛
- (۳) تغییر آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۱ امیدنامه).

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.

محمد هادی بناکار
مدیر صندوق
نشان هامرز
شماره ثبت: ۵۳۴۷۶

رونوشت:

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



۱۴۰۴/۰۱/۳۱
۲۷۲/۷۰۸
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

www.neshan.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۰۵۳۹۸۳

شماره ثبت: ۵۳۴۷۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

پست الکترونیک: Neshan@hummers.ir

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱

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

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

الف-تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با در آمد ثابت نشان هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ميدان آرژانتين محله ساعي خيابان شهيد احمدقصور خيابان يازدهم پلاك ۹ طبقه ۶ واحد ۱۲، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و خانم دينا چاره جوئی به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستور جلسه:

- (۱) تغيير هزينه دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها (بند ۸-۳- اميدنامه)؛
- (۲) تغيير کارمزد متولي طبق (بند ۸-۳ اميدنامه صندوق)؛
- (۳) تغيير آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۱ اميدنامه).

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گردیدند:

رئيس مجمع	(۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	(۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	(۳) آقای دينا چاره جوئی
دبير مجمع	(۴) آقای حجت اله نجف پور

د)مصوبات:

- ۱- هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها (بند ۸-۳- اميدنامه)؛
- بازگشت به مدل قيمت سامانه صندوق های سرمايه گذاري در سال ۱۴۰۴ منتشر شده توسط پشتيباني نرم افزار به شماره نامه ۱۴۰۳/ب/۷۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ و عطف به نامه شماره ۱۲۱/۲۹۶۴۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ رياست مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار، تصميم گيري در رابطه با تغيير هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها به جلسات آتی موکول می گردد.

دبير مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
دينا چاره جوئی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

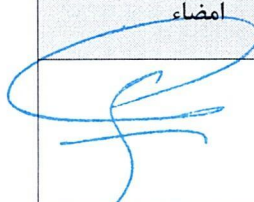
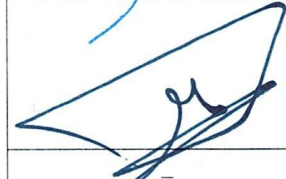
۲- تغییر کارمزد متولی طبق (بند ۸-۳ امیدنامه صندوق)

- کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سالانه ۵ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که "حداقل مبلغ ۲,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یافت.

۳- تغییر آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۲ امیدنامه)

- آدرس تارنمای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز از "www.neshan.hummers.ir" به "www.neshan.hummersam.ir" تغییر پیدا کرد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 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
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
دینا چاره جوئی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

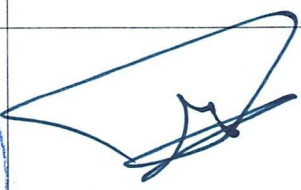
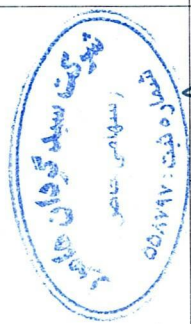
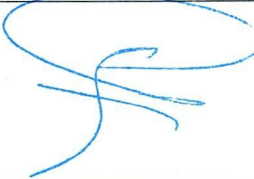
رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
شماره: ۴۰۴-۳/۱۶۴۲/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 ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ 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 تو سط این شرکت می‌باشد و این شرکت متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت های 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	محمدهادی بناکار	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		



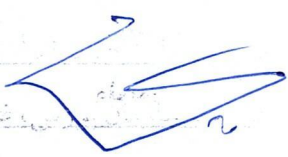
شماره: ۲۱۰۳۱۲۷۱
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
پیوست:

بسمه تعالی

قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله موسسه حسابرسی 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 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 را 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		



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز با سلام

احتراماً، بدینوسیله سرکار خانم دینا چاره جوئی به عنوان نماینده تام الاختیار
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا جهت حضور در جلسه مجمع صندوق
سرمایه گذاری نشان هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰، ساعت ۱۳:۰۰ معرفی می گردند.

با احترام

ابوالفضل رضائی
عضو هیئت مدیره



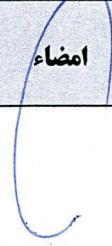
پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره : ۰۲۶/ق ب ص/۱۴۰۴

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

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران حسابرسی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز به شماره ثبت ۵۳۴۷۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۹۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰، ساعت ۱۳ این صندوق قبولی سمت حسابرس صندوق را اعلام نموده و متعهد میشود وظایف مسئولیت‌های 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 مربوط انجام دهد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	نوروز علی میر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	مجید صفاتی	رئیس هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره : ۱۶۵/ص ت / ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هانمرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله خانم سودابه ابراهیمی ملک‌شاه به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

رهیافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

مهر و امضاء
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت: ۵۸۹

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره : ۱۶۵/ص/ت/۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای نورو علی میر فرزند یداله به کد
ملی ۴۸۴۹۶۲۳۶۵۷۲ 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

ره یافت و همکاران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

