



نشان هامرز

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 ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع؛

(۱) تغییر هزینه امیدنامه - کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه‌های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

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

www.neshan.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۵۵۳۹۸۳

شماره ثبت: ۵۳۴۷۶ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: Neshan@hummers.ir



۱۴۰۴/۰۶/۱۵
۲۷۲/۱۰۹۴۷

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 ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ميدان آرژانتين محله ساعي خيابان شهيد احمدقصور خيابان يازدهم پلاك ۹ طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و خانم دينا چاره جوئی به عنوان نماينده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستور جلسه:

(۱) تغيير هزينه اميدنامه- کارمزد رتبه بندي عملکرد صندوق (بند ۸-۳ اميدنامه)

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل 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:

با توجه به لزوم به روزرسانی هزينه های درج شده در اميدنامه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با در آمد ثابت نشان هامرز "نشان هامرز" و به منظور انطباق با رويه های جاری و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع کارمزد رتبه بندي عملکرد صندوق مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

پس از بحث و بررسی توسط اعضای جلسه، موارد زیر به تصويب رسید:

- میزان کارمزد رتبه بندي عملکرد صندوق به مبلغ ۱,۱۶۹,۲۹۷,۵۶۰ تعیین شد.
- مقرر گردید تغيير مذکور در نسخه به روزرسانی شده اميدنامه صندوق لحاظ و جهت ثبت و تأييد به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد.
- مدير صندوق موظف است هماهنگی لازم را با نهاد رتبه بندي عملکرد (در صورت وجود) و ساير نهادهای ذی ربط به عمل آورد.

دبير مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
دينا چاره جوئی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

- این تغییر پس از تأیید نهایی سازمان بورس، اجرایی خواهد شد و به سرمایه‌گذاران اطلاع‌رسانی لازم از طریق وب سایت رسمی صندوق انجام می‌شود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان 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	-	-

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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
حجت‌الله نجف‌پور

ناظر دوم
دینا چاره جوئی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

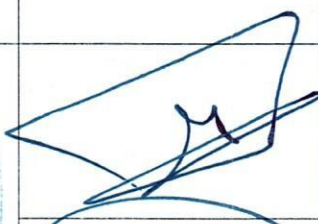
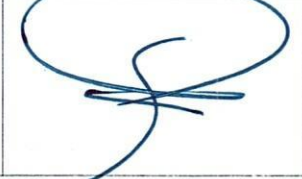
رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
شماره: ۴۰۴/س/۱۷۵۹
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 ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ 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	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		

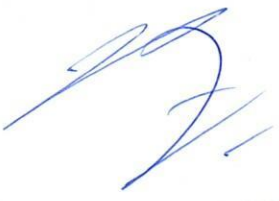


بسمه تعالی

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 ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰، 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		



شماره: ۳۷۱۵۳
تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۴
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 ۱۴۰۴/۰۶/۱۵، ساعت ۱۰:۰۰ معرفی می گردند.

با احترام

ابوالفضل رضائی

عضو هیئت مدیره



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

شماره : ۲۲۷/ق ب ص ۱۴۰۴

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

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران حسابرسی صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ، ساعت ۱۰ این صندوق قبولی سمت حسابرس صندوق را اعلام نموده و متعهد میشود وظایف 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 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		

Att..... پیوست Date تاریخ Ref شماره

شماره: ۷۶۲/ص ت ۱۴۰۴/ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ پیوست: دارد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله آقای امین قاسمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

ره یافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

Att..... پیوست Date تاریخ Ref. شماره

شماره : ۷۶۲/ص ت/۱۴۰۴ تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ پیوست : دارد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای نوروزعلی میر فرزند یداله به کد ملی ۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲ 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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شماره ثبت: ۴۶۵۴۰