

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

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

### ۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر خیابان ۱۱ پلاک ۹، طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۹۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای سجاد میرزایی سوینی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

### ۲- دستورات جلسه:

- ۱) استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲) استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴؛
- ۳) طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴؛
- ۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵؛
- ۵) تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛
- ۶) سایر موارد.

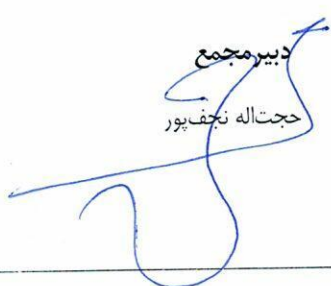
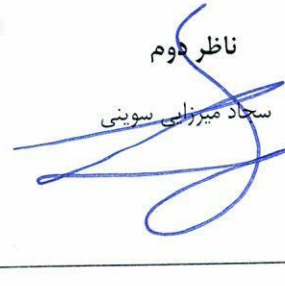

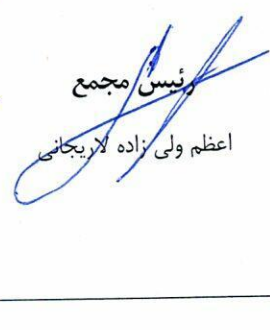
### ۳- انتخاب هیات رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- |           |   |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | ۱) سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی (نماینده شرکت سبذگردان هامرز "سهامی خاص")                |
| ناظر اول  | ۲) آقای محمدهادی بناکار (دارنده واحد ممتاز)   |
| ناظر دوم  | ۳) آقای سجاد میرزایی سوینی (نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق) |
| دبیر مجمع | ۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور   |

### ۴- مصوبات:

- پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:
۱. صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، توسط مجمع تصویب گردید؛
  ۲. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ انتخاب شد.

 دبیر مجمع حجت‌اله نجف‌پور	 ناظر دوم سجاد میرزایی سوینی	 ناظر اول محمدهادی بناکار	 رئیس مجمع اعظم ولی زاده لاریجانی
---	---	---	--

۳. با توجه به پایان رسیدن دوره ۴ ساله متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به عنوان متولی صندوق، انتخاب شد.

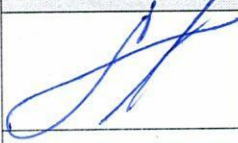


۴. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد. ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

نماینده ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کدملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	محمدهادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری سو جیلانی	هوشنگ	۰۰۴۳۳۸۹۶۰۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	محمد علی	۰۵۵۸۵۳۳۸۳۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۱۳۰۵/۰۲/۱۹ 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	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۱۰.۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۱۰.۰۰۰	۱	-	
مجموع		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-	

- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد هادی بناکار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع  
اعظم ولی زاده لاریجانی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

ناظر دوم  
سجاد میرزایی سوینی

دبیر مجمع  
حجت‌اله نجفی پور