

صورتجلسه 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

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف) تشکیل جلسه:

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 محمد هادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای امین کاظمی الطافی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

ب) دستورات جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز شامل موارد زیر است:

۱) تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه):

ج) مصوبات:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها بر اساس آخرین قرارداد منعقد شده با شرکت نرم افزاری به شرح ذیل به تایید مجمع رسید (بند ۸-۳ امیدنامه):

الف) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه نرم افزاری صندوق شامل دو بخش هزینه ثابت و متغیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند و جزئیات آنها نیز به شرح زیر است:

۱) هزینه ثابت:

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
صندوق با درآمد ثابت	۱۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)
شرایط تخفیف هزینه ثابت: بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵:	
■ کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف میشود.	
■ بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲/۵٪ تخفیف میشود.	

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
امین کاظمی الطافی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۲) هزینه متغیر:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	توضیح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۴	این سه پلکان، با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۰۵	۳- و آن بخش از ارزش خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد در هر پلکان باهم جمع می‌شوند.
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		

ه- 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

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

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
امین کاظمی الطافی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

صورجلسه 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

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف) تشکیل جلسه:

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

۱) آقای محسن شهیدی	رئیس مجمع
۲) آقای محمدهادی بناکار	ناظر اول
۳) آقای امین کاظمی الطافی	ناظر دوم
۴) آقای حجت اله نجفپور	دبیر مجمع

ب) دستورات جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز شامل موارد زیر است:

۱) تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه):

ج) مصوبات:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها بر اساس آخرین قرارداد منعقد با شرکت نرم افزاری به شرح ذیل به تایید مجمع رسید (بند ۸-۳ امیدنامه):

الف) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه نرم افزاری صندوق شامل دو بخش هزینه ثابت و متغیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند و جزئیات آنها نیز به شرح زیر است:

۱) هزینه ثابت:

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
صندوق با درآمد ثابت	۱۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)
شرایط تخفیف هزینه ثابت: بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵:	
■ کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف میشود.	
■ بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲/۵٪ تخفیف میشود.	

دبیر مجمع
حجت اله نجفپور

ناظر دوم
امین کاظمی الطافی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

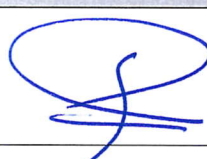
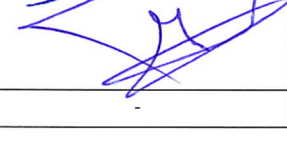
۲) هزینه متغیر:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	توضیح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۴	این سه پلکان، با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۰۵	۳- و آن بخش از ارزش خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سیس اعداد در هر پلکان باهم جمع می‌شوند.
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		

ه- 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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	-	-

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
امین کاظمی الطافی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی