

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان ده ونک، بلاک ۳، طبقه دوم، واحد ۳، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | | |
|-------------------|------------------------|---|
| ۱- رییس مجمع: | محسن شهیدی | به کد ملی ۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸ (مؤسس صندوق) |
| ۲- ناظر اول مجمع: | محمد هادی بناکار | به کد ملی ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳ (مؤسس صندوق) |
| ۳- ناظر دوم مجمع: | اعظم ولی زاده لاریجانی | به کد ملی ۰۰۷۶۰۳۶۷۹۰ (نماینده مؤسس صندوق) |
| ۴- منشی مجمع: | حجت الله نجف پور | به کد ملی ۶۸۳۹۸۶۵۴۸۷ |

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز شامل موارد زیر است:

- انتخاب ارکان؛
- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
حجت الله نجف پور

ناظر دوم
اعظم ولی زاده لاریجانی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف - ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	تهران
۲	مدیر نیت	شرکت سبذگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۲۸۰۰۷۶۴۶۰	مشهد

ب - نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان هامرز	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۲۸۷۲۳
۲	مدیر نیت	شرکت سبذگردان هامرز	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۲۸۷۲۳
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازموده کاران	مسعود بختیاری سوجلاغی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	وحید خسروی	محمد حسن	۰۹۴۱۲۴۴۰۱۷

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ مورخ/...../..... مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
حجت‌الله نجف پور

ناظر دوم
اعظم ولی زاده لاریجانی

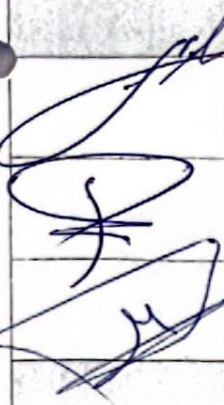
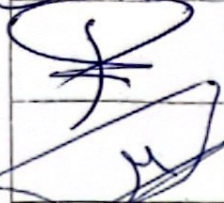

ناظر اول
محمد اهای بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

هـ - مجمع به آقای محمد هادی بناکار وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

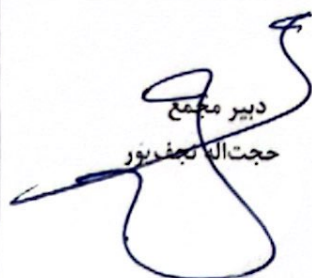
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز به شرح جدول زیر است:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

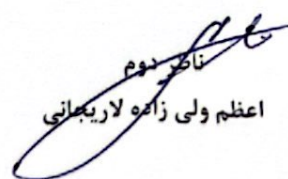
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	اعظم ولی زاده لاریجانی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	
۲	محسن شهیدی	۱۴۶۰۵	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸		۵۰,۰۰۰	۱	
۳	محمد هادی بناکار	۵۶۶	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳		۵۰,۰۰۰	۱	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷۷۲/۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
حجت‌الاسلام محمد نور



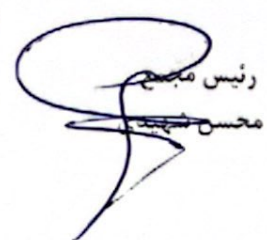
ناظر دوم
اعظم ولی زاده لاریجانی



ناظر اول
محمد هادی بناکار



رئیس مجمع
محسن شهیدی



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
شماره: ۴-۱۱۸۰-س/۴۰۲
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

باسلام؛

احتراماً بدینوسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز، مؤسس صندوق، جهت حضور در مجمع روز سه شنبه مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۲، به حضور معرفی می گردند.

محمدهادی بناکار

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره



www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۱۶۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۹۳۶۵۸

نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۰۰۰ الکترونیک: info@hummers.ir

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
شماره: ۳-۱۱۷۵/س/۴۰۲
پیوسته ندارد

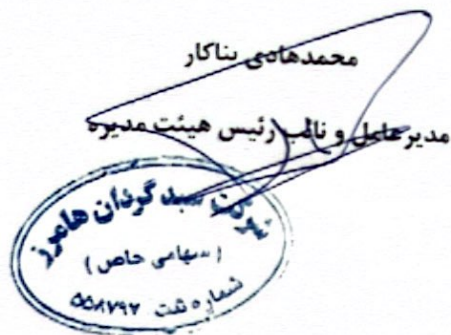


بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

باسلام؛

احتراماً بدینوسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز، مدیر آن صندوق، جهت حضور در مجمع روز سه شنبه مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۲، به حضور معرفی می گردند.



www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۱۷۲۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۹۱۴۵۸

نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه ۶ کد پستی: ۱۹۵۸۴۴۸۱

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۰۰۰ الکترونیک: info@hummers.ir

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

باسلام؛

احتراماً بدینوسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز، مدیر ثبت صندوق، جهت حضور در مجمع روز سه شنبه مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۲، به حضور معرفی می گردند.

محمد هادی بناکار
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره



www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۹۳۴۵۸

نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه ۶

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۰۰۰

الکترونیک: info@hummers.ir

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۲۰۳۳۹۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت آسایش هامرز

با سلام

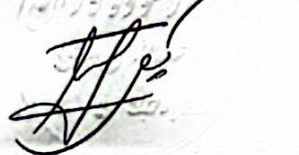
احتراماً، بدینوسیله آقای حمیدرضا توکلی کوشا به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع موسس مورخ

۱۴۰۲/۱۰/۱۹ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

شماره : ۷۹۰/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادر آمد ثابت آسایش هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سیدجمیل خباز سرابی و خانم مهشید علیزاده گتایی به عنوان نمایندگان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیاخت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

وحید خسروی

مدیر عامل

موسسه حسابرسی
رهیاخت
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت: ۵

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۲۰۳۳۹۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

صندوق محترم سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

با سلام و احترام؛

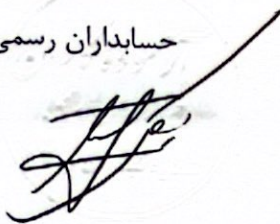
بدینوسیله جناب آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی فرزند هوشنگ به کد ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز عنوان متولی به حضور معرفی می گردند.

به پیوست کپی شناسنامه و کارت ملی جناب آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی تقدیم می شود.

با تشکر

آزموده کاران

حسابداران رسمی

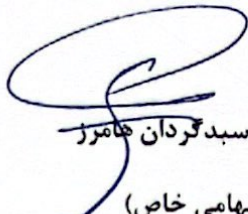


بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

باسلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای محمدهادی بناکار فرزند محمدباقر به کد ملی ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳ به نمایندگی از مدیر صندوق در امور مربوط به وظایف محوله در آن صندوق به حضورتان معرفی میگردند.



شرکت سبدگردان هامرز

(سهامی خاص)



www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۲۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۱۶۹۳۴۵۸

نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونگ، پلاک ۳، طبقه ۶

کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۰۰۰

الکترونیک: info@hummers.ir

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

باسلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای محمدهادی بناکار فرزند محمدباقر به کد ملی ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳ به نمایندگی از مدیر ثبت صندوق در امور مربوط به وظایف محوله در آن صندوق به حضورتان معرفی میگردند.

شرکت سبدگردان هامرز

(سهامی خاص)



www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۱۶۹۳۴۵۸

نشانی: میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونکه، پلاک ۳، طبقه ۶

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۰۰۰

الکترونیک: info@hummers.ir

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

شماره : ۷۹۰/م/۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادر آمد ثابت آسایش هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای وحید خسروی فرزند محمد حسن به کد ملی
۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷ برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در آن صندوق به
عنوان حسابرس به حضورتان معرفی می‌گردند.
به پیوست رونوشت شناسنامه و کارت ملی ارسال می‌گردد.

با احترام

حید خسروی

مدیرعامل

موسسه حسابداران
رشد و توسعه مدیریت
ریاضت
و همکاران
حسابداران رسمی
شماره ثبت: ۵۸۸