

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰  
شماره: ۴۰۳/ص ۰۱۵  
پیوست: دارد



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 ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع؛

- اصلاح ماده ۱۹ و تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه.

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبت (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه‌های نمایندگان ارکان)

جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمدهادی بناکار

مدیر صندوق



رونوشت:

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

[www.asayesh.hummers.ir](http://www.asayesh.hummers.ir)

شماره ثبت: ۵۷۴۴۸ شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۲۲۴۲

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: [Asayesh@hummers.ir](mailto:Asayesh@hummers.ir)



۱۴۰۳/۰۹/۲۱

۱۴۰۳/۰۹/۲۰  
۲۷۲/۵۲۶۸۸

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسايش هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۷۲۲۴۲ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۷۴۴۸

### الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسايش هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین- ساعی، خیابان وزرا خیابان ۱۱ پلاک ۹ طبقه ۶ واحد ۱۲، با حضور ۱۰۰ در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرندي به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

### ب) دستور جلسه:

۱) اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۷ و ماده ۱۹ اساسنامه.

### ج) انتخاب هیأت رئیسه:

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 محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای علیرضا شیروانی هرندي
دبیر مجمع	۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

### د) مصوبات:

- اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۷:

متن قدیم:

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمايه گذاري، قیمت صدور واحد سرمايه گذاري در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

متن جدید:

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمايه گذاري، قیمت صدور واحد سرمايه گذاري در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

دبیر مجمع  
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

## اصلاح ماده ۱۹:

متن قدیم:

ماده ۱۹:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت حداکثر ۲۰ همان روز، به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را به حساب بانکی سرمایه گذار و یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

متن جدید:

ماده ۱۹:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت حداکثر ۲۰ همان روز، به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در ۱۵ روز گذشته را به صورت علی الحساب را به حساب بانکی سرمایه گذار و یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند و حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه التفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری و علی الحساب پرداخت شده را به حساب بانکی سرمایه گذار و یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

دبیر مجمع  
حجت‌اله نجف پور

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی بوندی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

هـ- 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.

۱ سامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۵۰,۰۰۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۵۰,۰۰۰	۱	-	
	مجموع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	

دبیر مجمع  
حجت‌الله نجف‌پور

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هندی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷  
شماره: ۴-۱۵۰۵/س/۴۰۳  
پیوست: ندارد

### قبولی سمت مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

بدینوسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سبدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز مورخ ۱۷ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این مؤسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر ثبت در صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش 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	محمدهادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل		
۲	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۳۵۹۵

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۹

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

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز به شماره ثبت ۵۷۴۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۲۲۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه و همچنین مقررات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	مسعود سورانی	عضو هیئت مدیره		 <p>آزموده کاران حسابداران رسمی شماره ثبت: ۱۲۰۰۵</p>
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۳۵۹۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

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

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرندی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع مورخ

۱۴۰۳/۰۹/۱۷ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

شماره : ۴۹۳/ق ب ص/۱۴۰۳

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

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران حسابرسی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز به شماره ثبت ۵۷۴۴۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۲۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ، ساعت ۱۰ این صندوق قبولی سمت حسابرسی 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		

پیوست : دارد

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

شماره: ۸۷۳/ص ت ۱۴۰۳

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله خانم سودابه ابراهیمی ملکشا به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد  
رهیافت و همکاران  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

مؤسسه حسابرسی  
و خدمات مدیریت  
**رهیافت**  
و همکاران  
«حسابداران رسمی»  
شماره ثبت ۵۸۹

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

شماره : ۸۷۳/ص ت/۱۴۰۳

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش 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 می‌گردند.  
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می‌گردد.

با احترام  
رهافت و همکاران  
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

مؤسسه حسابرسی  
و خدمات مدیریت  
**رهافت**  
و همکاران  
«حسابداران رسمی»  
شماره ثبت ۵۸۹