

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
شماره: ۴۰۳/ا/۰۱۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ موضوع؛

- تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (موضوع ماده ۶ 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.



رونوشت:

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



۱۴۰۳/۰۹/۲۴
۲۷۲/۵۴۴۵۵

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

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

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۷۲۲۴۲- 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 آسایش هامرز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین- ساعی، خیابان وزرا خیابان ۱۱ پلاک ۹ طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد 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) دستورات جلسه:

(۱) تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (موضوع ماده ۶ 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:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سبدگردان هامرز (مدیر صندوق)، محل اقامت صندوق مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس: تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر خیابان ۱۱ پلاک ۹، طبقه ۵ واحد ۱۲، به کدپستی ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۹ تغییر یابد، لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

پیش از تغییرات:

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از تهران، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، روبه‌روی کوچه کارخانه، ساختمان سینا، طبقه ۶ واحد ۱۱

پس از تغییرات:

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر، خیابان ۱۱، پلاک ۹، طبقه ۶، به کدپستی

۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندي


صفحه ۱ از ۲

ناظر اول

محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ به شرح زیر است:

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

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.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

صفحه ۲ از ۲

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
شماره: ۴۰۳/س/۱۵۰۶
پیوست: ندارد

قبولی سمت مدیر 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 ۲۴ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این مؤسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر 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	محمد هادی بناکار	نائب رئیس هیأت‌مدیره و مدیر عامل		
۲	اعظم ولی زاده لاریجانی	عضو هیئت‌مدیره		

به نام خدا

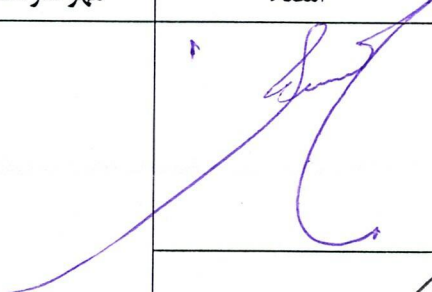
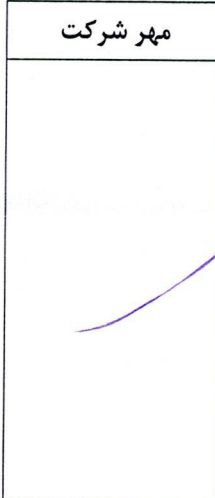
شماره: ۱۴۰۳۰۳۶۵۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۵

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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ 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		
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۳۶۵۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴

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

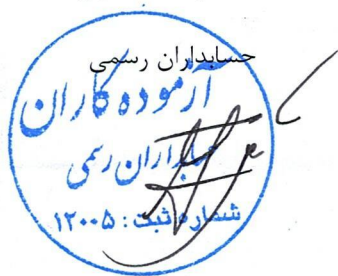
با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۰

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران



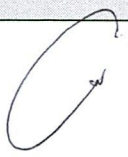


پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۲۴

شماره : ۹۰۵ / ق ب ص / ۱۴۰۳

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

بدینوسیله موسسه 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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ، 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 : ۱۴۰۳/۰۹/۲۴

شماره : ۹۰۵/ص ت ۱۴۰۳/

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله خانم سودابه ابراهیمی ملکشاه به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد
رهیافت و همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۲۴

شماره : ۹۰۵/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 ۴۸۴۹۶۲۲۶۵۷۲ 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
رهیافت و همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

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