

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۴
شماره: ۴۰۴/ص/۰۳۶
پیوست: دارد



بسمه تعالی

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

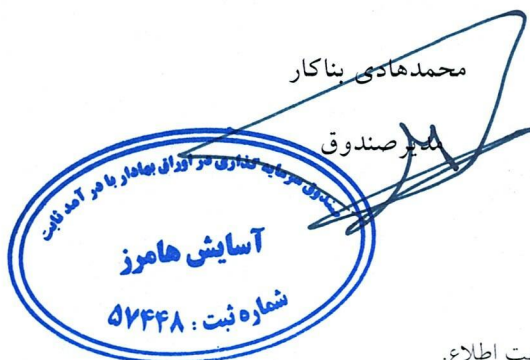
با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ موضوع؛

- استماع گزارش عملکرد صندوق
- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
- طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- سایر موارد

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبت (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی‌نامه‌های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



۱۴۰۴/۰۱/۲۴
۲۵۲/۹۹۹۲۲

رونوشت:

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

www.asayesh.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۲۲۴۲ شماره ثبت: ۵۷۴۴۸

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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۷۲۲۴۲ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۷۴۴۸

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قاصیر خیابان ۱۱ پلاک ۹، طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۱۰۰ در صدارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای حمیدرضا توکلی کوشا به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران (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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳؛
- ۳) طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳؛
- ۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴؛
- 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) آقای محسن شهیدی (نماینده شرکت سیدگردان هامرز "سهامی خاص" و دارنده واحد ممتاز) |
| ناظر اول | ۲) آقای محمدهادی بناکار (دارنده واحد ممتاز) |
| ناظر دوم | ۳) آقای حمیدرضا توکلی کوشا (نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران، متولی صندوق) |
| دبیر مجمع | ۴) آقای حجت اله نجف پور |

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳، 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 ۱۴۰۳، توسط مجمع تصویب گردید؛

۲. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۵۸۹ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ انتخاب شد.

۳. روزنامه کثیر الانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

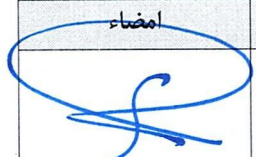


ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

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 رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۷۶۴۶۰	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	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامرز	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری سو جیلانی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	نوروز علی میر	یداله	۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ به شرح زیر است:

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

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد هادی بناکار با حق توکیل به غیر و کالت 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.

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۴
شماره: ۱-۰۳۶/س/۴۰۴
پیوست: ندارد

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

بدینوسیله جناب آقای محسن شهیدی به عنوان نماینده شرکت سیدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ 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	محسن شهیدی	رئیس هیأت‌مدیره		
۲	محمدهادی بناکار	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

شماره : ۱۴۰۴/ق ب ص/۱۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۲۴، ساعت ۱۲ 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 : ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

شماره : ۱۳۴/ص/ت/۱۴۰۴

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



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

شماره : ۱۳۴/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 ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد
رهیافت و همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴۰۲۱۸

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

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، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ 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 بختیاری	مدیر عامل		
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴۰۲۱۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

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

با سلام

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

۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام
آزموده کاران
سابداران رسمی
شماره ثبت: ۱۳۰۰۵