

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
شماره: ۴۰۴-۱/ص/آ/۴۰۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ موضوع:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و تارنمای صندوق: (بند ۸-۳ امیدنامه)؛
- تغییر کارمزد متولی (بند ۸-۳ امیدنامه صندوق)؛
- تغییر آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۱ امیدنامه)

به پیوست صورت‌جلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی‌نامه‌های 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.



۱۴۰۴/۰۱/۳۱
۲۷۲/۷۰۹۰۰

www.asayesh.hummers.ir

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۲۲۴۲ شماره ثبت: ۵۷۴۴۸

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصبیر، 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 آسايش هامرز

شناسه ۱۴۰۱۳۳۷۲۲۴۲ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۵۷۴۴۸ - 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، میدان آرژانتین محله ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۶ واحد ۱۲، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای حمیدرضا توکلی کوشا به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستور جلسه:

- تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۸-۳- امیدنامه)؛
- تغییر کارمزد متولی طبق (بند ۸-۳- امیدنامه صندوق)؛
- تغییر آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۱ امیدنامه).

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 حمیدرضا توکلی کوشا
دبیر مجمع	۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د) مصوبات:

۱- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۸-۳- امیدنامه)؛

- بازگشت به مدل قیمت سامانه صندوق‌های سرمايه گذاري در سال ۱۴۰۴ منتشر شده توسط پشتیبانی نرم افزار به شماره نامه ۱۴۰۳/ب/۷۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ و عطف به نامه شماره ۱۲۱/۲۹۶۴۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ریاست مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمايه گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار، تصمیم گیری در رابطه با تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به جلسات آتی موکول می‌گردد.

دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۲- تغییر کارمزد متولی طبق (بند ۸-۳ امیدنامه صندوق)

- کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ از "سالانه (۰,۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۸۰۰ میلیون ریال است" به "سالانه (۰,۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲,۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یافت.

۳- تغییر آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۲ امیدنامه)

- آدرس تارنمای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز از "www.asayesh.hummers.ir" به "www.asayesh.hummersam.ir" تغییر پیدا کرد.


اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 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	-	

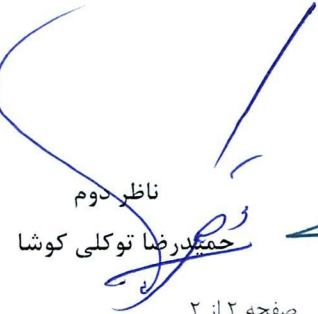
۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ 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
حمیدرضا توکلی کوشا



ناظر اول
محمدهادی بناکار



رئیس مجمع
محسن شهیدی

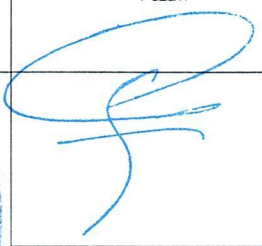
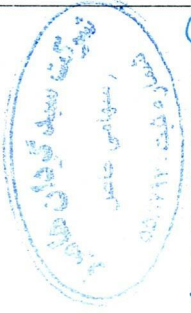



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
شماره: ۴۰۴/س/۱۶۴۲
پیوست: ندارد

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 ۳۰ 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 هئیت مدیره		

پیوست: دارد

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره: ۱۴۰۴/ق ب ص/۲۵

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰، ساعت ۱۲ این صندوق قبولی سمت حسابرسی صندوق را اعلام نموده و متعهد میشود وظایف مسئولیت‌های 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 : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره : ۱۶۴/ص ت ۱۴۰۴/

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ مجمع آن صندوق، معرفی می‌گردند.

با احترام مجدد

رهیافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

رہیافت
و همکاران
«حسابداران رسمی»

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره : ۱۶۴/ص/ت/۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای نورو علی 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

رهیافت و همکاران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴۰۲۹۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

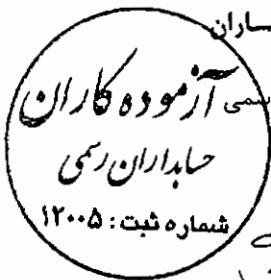
با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای حمیدرضا توکلی کوشا به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمی



به نام خدا

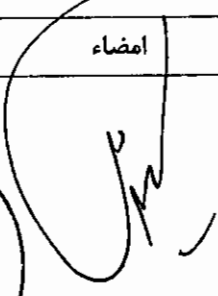

شماره: ۱۴۰۴۰۲۹۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۵۷۴۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 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	مدیرعامل		
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره	