

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شناسه ۱۴۰۱۳۳۷۲۲۴۲ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۰۹ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۷۴۴۸

### الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین- ساعی، خیابان وزرا خیابان ۱۱ پلاک ۹ طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای حمیدرضا توکلی کوشا 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) تعیین و تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۸-۳ 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:

۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- با توجه به افزایش قیمت مربوط به قراردادهای کاری سال ۱۴۰۴ شمسی توسط جامعه حسابداران، مبلغ حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به ۱,۶۸۰ میلیون ریال افزایش یافته و می‌بایست در نرم افزار صندوق اعمال گردد.

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

ناظر اول  
محمدهادی بناکار

ناظر دوم  
حمیدرضا توکلی کوشا

دبیر مجمع  
حجت‌اله نجف‌پور



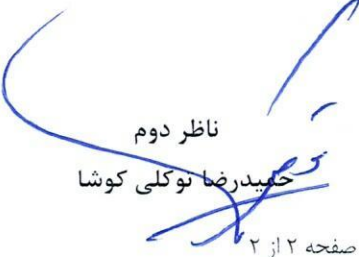

صفحه ۱ از ۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	محمدهادی بناکار	۵۰,۰۰۰	۱	-	
	مجموع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدهادی بناکار با حق توکیل به غیر و کالت 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.

 رئیس مجمع  
 محسن شهیدی  
 ناظر اول  
 محمدهادی بناکار  
 ناظر دوم  
 حمیدرضا نوکلی کوشا  
 دبیر مجمع  
 حجت اله نجف پور  
 صفحه ۲ از ۲