

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

شناسه ۱۴۰۱۳۳۷۲۲۴۲ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۳۰۹ - 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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، میدان آرژانتین محله ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۵ واحد ۹س، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای امین کاظمی الطافی 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:

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

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	۱) خانم اعظم ولی زاده لاریجانی
ناظر اول	۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای امین کاظمی الطافی
دبیر مجمع	۴) آقای حجت‌اله نجف‌پور

د) مصوبات:

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

- کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ از "سالانه (۰.۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲.۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۷۰۰ میلیون ریال است" به "حداقل ۳.۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۳۲۰ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یافت.

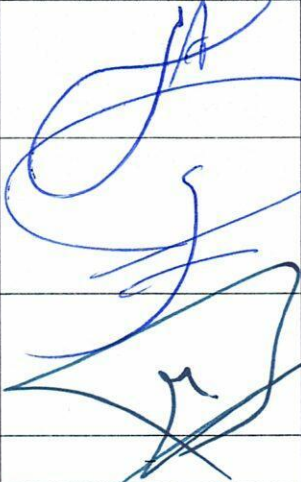
دبیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
امین کاظمی الطافی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ 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	خانم اعظم ولی زاده لاریجانی	
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
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
امین کاظمی الطاقی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی