

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

شناسه ملی ۱۳۳۷۲۲۴۲-۱۴۰ 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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمدقصر خیابان ۱۱ پلاک ۹، طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۹۹ 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.

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 ۱۴۰۴؛
- ۳) طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴؛
- ۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵؛
- 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) سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی (نماینده شرکت سیدگردان هامرز "سهامی خاص") |
| ناظر اول | ۲) آقای محمدهادی بناکار (دارنده واحد ممتاز) |
| ناظر دوم | ۳) آقای امین کاظمی الطافی (نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، متولی صندوق) |
| دبیر مجمع | ۴) آقای حجت اله نجف پور |

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
امین کاظمی الطافی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی

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 ۱۴۰۴، 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 ۱۴۰۴، توسط مجمع تصویب گردید؛

۲. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ 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 ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	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 جبلاغی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	محمد علی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۴۹۰۰۰۰۰۰	۹۸	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۵۰۰۰۰۰	۱	-	
۳	محمد هادی بناکار	۵۰۰۰۰۰	۱	-	
مجموع		۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	-	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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
امین کاظمی الطافی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
اعظم ولی زاده لاریجانی