



صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت ۵۶۲۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۵

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱

به شماره ثبت ۵۶۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون ثبت شده به شماره ۵۶۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ در تهران، خ ملاصدرا، پلاک ۲۳۵ واحد ۳ تشکیل گردید.

۱- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و مطابق ماده ۳۳ اساسنامه صندوق و بر اساس رای گیری به عمل آمده هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای سید میثم طباطبایی نسب (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع

آقای علیرضا شیروانی هرنندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای محمود کلاتری بنجار (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع

آقای سامان فلاحتی (سایر) به عنوان منشی مجمع

۲- دستور جلسه:

- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- تعیین حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- سایر موارد

۳- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق، همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ اقراست گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

منشی مجمع
سامان فلاحتی

ناظر ۲
محمود کلاتری بنجار
صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون

ناظر ۱
علیرضا شیروانی هرنندی

رئیس مجمع
سید میثم طباطبایی نسب

الف- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

ب- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به نمایندگی آقای هارما مارکاریان به کد ملی ۰۰۶۸۴۹۵۱۲۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

ج- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.

د- آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت و رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	سید گردان هامون ایرانیان	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون به شرح زیر هستند:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت	محل امضاء
سید گردان هامون ایرانیان	۶۰۵۴۱۱	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰	سید میثم طباطبایی نسب	۱,۹۹۹,۸۰۰	۰.۹۹۹۸	
محمود کلانتری بنجار	-	۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱	-	۲۰۰	۰.۰۱	
جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمود کلانتری بنجار به شماره ملی ۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱ با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه مجمع با ذکر صلوات در ساعت ۱۴ خاتمه یافت.

منشی مجمع
سازمان گنجینه

ناظر ۲
محمود کلانتری بنجار

ناظر ۱
علیرضا شیروانی هرنیدی

رئیس مجمع
سید میثم طباطبایی نسب

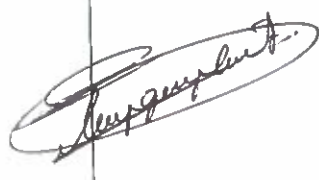
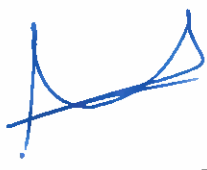


صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت ۵۶۲۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۵

ردیف	دارندگان واحد/ارکان	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	سمت	امضاء
۱	شرکت سبدگردان هامون ایرانیان	۶۰۵۴۱۱	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰	آقای سید میثم طباطبایی نسب	نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق	
۲	محمود کلاتری بنجار	-	۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱	-	نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق	
۳	متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی)	۱۲۰۴۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	آقای علیرضا شیروانی هرند	نماینده متولی صندوق-ناظر اول جلسه	
۴	حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود (حسابداران رسمی)	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	آقای هارما مارکاریان	نماینده حسابرس صندوق	
۵	آقای سامان فلاحتی	-	۲۸۲۱۳۲۵۸۰	-	منشی مجمع	

منشی مجمع
سامان فلاحتی

شماره ثبت ۵۶۱۱
HAMOUN
شرکت سبدگردان هامون ایرانیان

ناظر ۲
محمود کلاتری بنجار

ناظر ۱
علیرضا شیروانی هرندی

رئیس مجمع
سید میثم طباطبایی نسب