

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

شماره ثبت ۵۶۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷

۱- تشکیل جلسه

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون ثبت شده به شماره ۵۶۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ در تهران، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، واحد ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع سالیانه صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--|---------------|
| ۱- آقای سامان فلاحي (به نمایندگی از شرکت سیدگردان هامون ایرانیان- مدیر صندوق) | رئیس مجمع |
| ۲- آقای حمید رضا توکلی کوشا (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آزموده کاران- متولی صندوق) | ناظر اول جلسه |
| ۳- آقای محمود کلانتری بنجار | ناظر دوم جلسه |
| ۴- آقای کامران سیار | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه

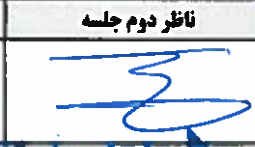
دستور جلسه برابر آگهی دعوت به مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱-۲) استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲-۲) تصویب صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲-۳) تعیین حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲-۴) انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
- ۲-۵) سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق، همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴) پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴) موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به نمایندگی آقای هارما ماکاریان به کد ملی ۰۰۶۸۴۹۵۱۲۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳-۴) روزنامه کثیر الانتشار ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.

رئیس مجمع	ناظر اول جلسه	ناظر دوم جلسه	دبیر مجمع
			

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت، ۵۶۲۷۹



صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

شماره ثبت ۵۶۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷

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

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان هامون ایرانیان	۶۰۵۴۱۱	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰	آقای سامان فلاحي	۱.۹۹۹.۸۰۰	۹۹.۹۹٪	
۲	آقای محمود کلاتری بنجار		۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱		۲۰۰	۰.۰۱٪	

مجمع صندوق به آقای محمود کلاتری بنجار به شماره کد ملی ۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه راس ساعت ۱۵:۰۰ به پایان رسید.

رئیس مجمع	ناظر اول جلسه	ناظر دوم جلسه	دبیر مجمع
			

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

شماره ثبت ۵۶۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷

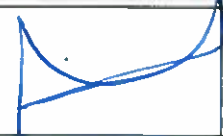
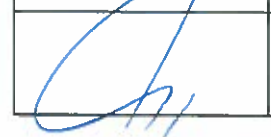
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰

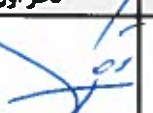
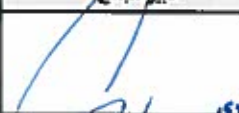
صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۲۲۰۵

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۵۶۲۷۹

ردیف	سهامدار / نماینده سهامدار	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	سمت	امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامون ایرانیان	۶۰۵۴۱۱	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰	آقای سامان فلاحتی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق	
۲	آقای محمود کلاتری بنجار	-	۳۶۳۳۱۶۹۳۱۱	-	نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق - ناظر دوم جلسه	
۳	متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی)	۱۳۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۴۸۶۰۰	آقای حمید رضا توکلی کوشا	نماینده متولی صندوق - ناظر اول جلسه	
۴	حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی)	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۳۳۹۷۳	آقای هارما ماکاربان	نماینده حسابرس صندوق	
۵	آقای کامران بیار	-	۰۹۲۰۴۴۴۶۲۹	-	منشی مجمع	

رئیس مجمع	ناظر اول جلسه	ناظر دوم جلسه	دبیر مجمع
			

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

شماره: ۵-۴۰۳۰۶۰۳

قبولی سمت مدیر صندوق ثروت هامون

با سلام و احترام

بدینوسیله جناب آقای سامان فلاحتی به شماره کد ملی ۳۸۲۱۳۲۹۵۸۰ به عنوان نماینده شرکت سبذگردان هامون ایرانیان جهت حضور در مجمع صندوق ثروت هامون مورخ ۳ شهریور ۱۴۰۳ رأس ساعت ۱۴ به حضور معرفی می گردد. همچنین امضای نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون توسط این شرکت می باشد و این شرکت متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امید نامه و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانین مربوطه انجام دهد.

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا	مهر شرکت
۱ محمود کلاتری بنجار	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره		
۲ شهریار علیمحمدی پرچکوهی	رئیس هیئت مدیره		

شماره ثبت: ۱۲۰۶۵
سازمان بورس و اوراق بهادار
شرکت سبذگردان هامون ایرانیان
مهر گشده سبذگردان هامون ایرانیان

www.hamouniranian.ir

ایمیل: Hamoun.am.co@gmail.com

تلفکس: ۰۲۱-۸۱۰۵۸۱۰۹۰

آدرس: تهران خیابان ملاصدرا پلاک ۳۳ ساختمان مهر طبقه ۲ واحد ۲

به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۲۰۱۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

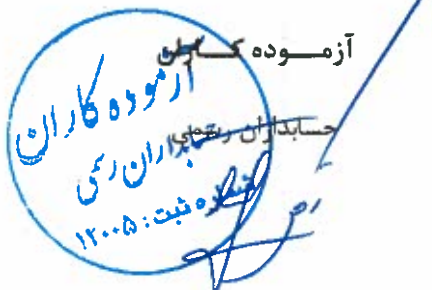
مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای حمیدرضا توکلی کوشا به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع ساعت ۱۴:۰۰

مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام



به نام آءا

شماره: ۱۴۰۳۰۲۰۱۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامون

بءینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامون به شماره ثبت ۵۶۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و به شماره ثبت ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ 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 (سبأ) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	علی اصغر فرخ	رئیس هیئت مدیره		
۲	ءءیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		



مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون

با سلام و احترام؛

بدین وسیله جناب آقای هارما مارکاریان به عنوان نماینده تام‌الاختیار

این مؤسسه جهت حضور در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت

هامون مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴ معرفی می‌گردند.

به پیوست کپی شناسنامه و کارت ملی آقای هارما مارکاریان تقدیم

می‌شود.



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۲۰۱۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامون

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری ثروت هامون به شماره ثبت ۵۶۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و به شماره ثبت ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ 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	علی اصغر فرخ	رئیس هیئت مدیره		
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره	