

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري ثروت هامون

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۲۷۹، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۵

الف - تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري ثروت هامون ثبت شده به شماره ۵۶۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ در محل شرکت سبدگردان هامون ایرانیان به آدرس تهران، محله آرژانتین، خیابان بیهقی، خیابان هشتم، پلاک ۳، طبقه ۵، واحد ۱۰ تشکیل گردید.

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای سعید متین راد به نمایندگی از طرف شرکت سبدگردان هامون ایرانیان (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمود کلانتری بنجار (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای پوریا یاسینی
- ۴- دبیر مجمع: آقای رضا سنکی

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن بازارگردان

دبیر مجمع
آقای رضا سنکی

ناظر دوم
آقای پوریا یاسینی

ناظر اول
آقای محمود کلانتری بنجار

رئیس مجمع
آقای سعید متین راد

صور تجلّسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۲۷۹، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۵

د - مصوبات:

مطابق با نامه شماره ۱۲۱/۳۳۹۸۰۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۱. رکن بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون از "صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش" به "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی" تغییر یافت.

و - اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی / شماره ملی	شناسه ثبت / شماره شناسنامه	نام نماینده	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سبدگردان هامون ایرانیان (سهامی خاص)	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰	۶۰۵۴۱۱	سعید متین‌راد	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۹%	
۲	محمود کلاتری بنجار	۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱	۱۵۸۴۱	-	۲۰۰	۰.۰۱%	
جمع کل					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صور تجلّسه به آقای سعید متین‌راد به شماره ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلّسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
آقای رضا سنکی

ناظر دوم
آقای پوریا یاسینی

ناظر اول
آقای محمود کلاتری بنجار

رئیس مجمع
آقای سعید متین‌راد