

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ثروت هامون ثبت شده به شماره ۵۶۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ در محل شرکت سبذگردان 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 سرمایه‌گذاری 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 سبذگردان هامون ایرانیان (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمود کلانتری بنجار (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: آقای پوریا یاسینی

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ثروت هامون از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
آقای پوریا یاسینی

ناظر دوم
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
آقای محمود کلانتری بنجار

رئیس مجمع
آقای سعید متین راد

صور تجلسه 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 ۱۲۱/۳۴۰۹۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صدور مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون، در این جلسه ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییرات بند ۹ امیدنامه صندوق را به شرح ذیل تصویب نمودند.

بند قدیم:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

بند جدید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

دبیر مجمع
آقای پوریا یاسینی

ناظر دوم
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

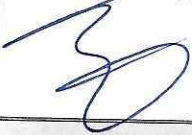
ناظر اول
آقای محمود کلانتری بنجار

رئیس مجمع
آقای سعید متین راد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري ثروت هامون

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

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شناسه ملي / شماره ملي	شناسه ثبت / شماره شناسنامه	نام نماینده	واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سیدگردان هامون ایرانیان (سهامي خاص)	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰	۶۰۵۴۱۱	سعید متین‌راد	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹.۹%	
۲	محمود کلانتری بنجار	۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱	۱۵۸۴۱	-	۲۰۰	۰.۱%	
جمع کل					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	-

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

دبیر مجمع
آقای پوریا یاسینی

ناظر دوم
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
آقای محمود کلانتری بنجار

رئیس مجمع
آقای سعید متین‌راد