

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 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 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 سبدگردان 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 تغییر رکن بازارگردان

رئیس مجمع
آقای سعید متین راد

ناظر اول
آقای محمود کلانتری بنجار

ناظر دوم
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

دبیر مجمع
آقای پوریا یاسینی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت هامون

شناسه ملي ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر بازارگردان صندوق سرمايه گذاري ثروت هامون، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

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

و - اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت هامون به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملي / شماره ملي	شناسه ثبت شماره / شناسنامه	نام نماینده	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سیدگردان هامون ایرانیان (سهامی خاص)	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰	۶۰۵۴۱۱	سعید متین راد	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۹٪	
۲	محمود کلانتری 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 امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای سعید متین راد 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 شرکت ها 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 متین راد