بسمه تعالی

صورتجلسه 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 **۰۹:۰۰** در روز شنبه مورخ **۱۴۰۵/۰۶/۲۸** در محل شرکت سبدگردان هامون ایرانیان به آدرس تهران، ونک، خیابان گلدشت، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه ۲، واحد ۳ 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 شماره ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ به نمایندگی از طرف شرکت سبدگردان هامون ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰ (دارنده واحدهای ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: آقای محمود کلانتری بنجار به شماره ملی ۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱ (دارنده واحدهای ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: آقای حمیدرضا توکلی کوشا به شماره ملی ۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴ (دارنده واحدهای ممتاز)

٤- دبیر مجمع: آقای پوریا یاسینی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰

ج _ دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ثروت هامون از ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
آقای سعید متین راد	آقای محمود کلانتری بنجار	آقای حمیدرضا توکلی کوشا	آقای پوریا یاسینی

بسمه تعالی

صورتجلسه 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:

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 ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تعداد 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 ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
آقای سعید متین‌راد	آقای محمود کلانتری بنجار	آقای حمیدرضا توکلی کوشا	آقای پوریا یاسینی

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون

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

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 / کد ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سبدگردان هامون آیرانیان (سهامی خاص)	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰	۶۰۵۴۱۱	سعید متین‌راد	۱،۹۹۹،۸۰۰	۹۹.۹۹٪	
۲	محمود کلانتری بنجار	۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱	-	-	۲۰۰	۰.۰۱٪	
جمع کل					۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه مجمع در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به سعید متین راد با شماره ملی ۱۵۳۴۰۴۷۴۹۲ با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

رئیس مجمع
آقای سعید متین راد

ناظر اول
آقای محمود کلانتری بنجار

ناظر دوم
آقای حمیدرضا نوکلی کوشا

دبیر مجمع
آقای پوریا یاسینی