

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوهر

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوهر در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۵، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | | |
|-------------------|------------------------|---|
| ۱- رییس مجمع: | محسن شهیدی | به کد ملی ۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸ (مؤسس صندوق) |
| ۲- ناظر اول مجمع: | محمد هادی بناکار | به کد ملی ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳ (مؤسس صندوق) |
| ۳- ناظر دوم مجمع: | اعظم ولی زاده لاریجانی | به کد ملی ۰۰۷۶۰۳۶۷۹۰ (نماینده مؤسس صندوق) |
| ۴- منشی مجمع: | حجت الله نجف پور | به کد ملی ۶۸۳۹۸۶۵۴۸۷ |

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوهر شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۱۲۲/۸۰۷۰۳۱۸
مورخ ۹-۹/۴۰۴/۰۰۰۰۰۰۰۰
م. کز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
حجت الله نجف پور

ناظر دوم
اعظم ولی زاده لاریجانی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سپدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز	۵۱۴۰۸	۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۴	حسابرس	موسسه وائیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران

ب - نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سپدگردان هامرز	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز	محمد هادی بناکار	محمد باقر	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا	ابوالفضل رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۴	حسابرس	موسسه وائیا نیک تدبیر	بهزاد محمدی	خان علی	۰۴۹۱۵۴۲۰۲۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۷۳۸
تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
حجت اله بیج پور

ناظر دوم
اعظم ولی زاده لاریجانی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۵ - مجمع به آقای محمد هادی بناکار وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوپر به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان هامرز	۵۵۸۷۹۷	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	اعظم ولی زاده لاریجانی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹.۵	
۲	محسن شهیدی	۱۴۶۰۵	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸		۵,۰۰۰	۰,۲۵	
۳	محمد هادی بناکار	۵۶۶	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳		۵,۰۰۰	۰,۲۵	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۷۳۸... مورخ ۹۴/۴/۹ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
اعظم ولی زاده لاریجانی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی