

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن به شماره ثبت ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۴۱۷۶ نزد اداره ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۵۹۸۰ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (۲)، شماره ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد ثریانزاد به عنوان رئیس مجمع

خانم بنفشه حمزه میوه‌رود نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع

آقای محمد صادق فدایی نماینده ضامن نقدشوندگی به عنوان ناظر مجمع

آقای احسان احمدی به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر در هزینه های بند ۸-۳- امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- مجمع در خصوص هزینه حسابرس صندوق تصمیم گیری نمود تا سقف هزینه مذکور، سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۸-۳- امیدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می یابد:
"سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال"

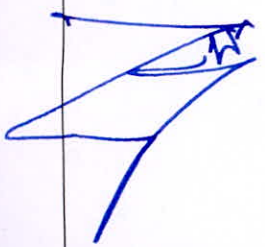
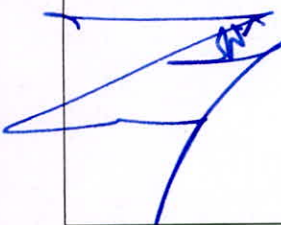
تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰
شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد	امضا
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	محمد ثریانزاد	۹۹۹	٪۹۹.۹	
۲	محمد ثریانزاد	-	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	محمد ثریانزاد	۱	٪۰.۱	

مجمع صندوق به آقای محمد تنده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احسان احمدی

حسابرس
رویا مهدی زاده

ناظرین مجمع
محمد صادق فدایی

رئیس مجمع
محمد ثریانزاد