



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

شماره: ۹۹/۱۹/صس ۲۱۳

پیوسته

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

بسمه تعالی

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

سرکار خانم صباغیان کاخکی

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار تهران

موضوع: ارائه مدارک مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

با سلام؛

احتراما، مدارک و مستندات و صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

جهت تایید آن سازمان محترم به پیوست ارسال می‌گردد.

پیشاپیش از همکاری سرکار عالی کمال تشکر را دارد.

با تشکر
محمد مشاوری
مدیر عامل
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
بسمه تعالی

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت: ۳۴۱۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن به شماره ثبت ۳۴۱۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صددرصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان وزرا، کوچه ۱۱ پلاک ۱۰ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صددرصد دارندگان واحدهای 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:

- | | |
|--------------------------|--|
| ۱- آقای محمد مشاری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سمیرا پرتوی | ناظر مجمع (نماینده متولی، موسسه حسابرسی مالی فاطر) |
| ۳- خانم بهاره حیدری مقدم | دبیر مجمع |
| ۴- آقای حسین احمدی | ناظر مجمع (مدیر سرمایه گذاری) |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر کارمزد حسابرس
- ۲- تغییر هزینه نرم افزار



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

ناظرین مجمع

حسین احمدی

سمیرا پرتوی

رئیس مجمع

محمد مشکاری

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت و معدن

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- هزینه حسابرس به ۲۱۰ میلیون ریال افزایش یافت.
 - ۲- حداکثر سقف هزینه نرم افزاری صندوق به ۵۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ 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 مشاری	۹۹۹	٪۹۹,۹	
۲	محمد مشاری	-	۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵	محمد مشاری	۱	٪۰,۱	

مجمع صندوق به آقای محمد مشاری با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

حسین احمدی

سمیرا پرتوی

رئیس مجمع

محمد مشاری



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

شماره: ۱۲۲/۷۰۴۶۱

پیوست: دارد

جناب آقای مشاری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۱۸۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر حق‌الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، امکان‌پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز