

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
شماره: ۲۱۳ ص ۹۹/۹۶۱
پیوست:
دارد



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

بسمه تعالی

سرکار خانم صباغیان کاخکی

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار تهران
موضوع: مدارک صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک
صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

با سلام؛

احتراما، صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و
معدن، مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ به همراه مدارک و مستندات جهت تأیید آن
سازمان به حضور ارسال می‌گردد.
پیشاپیش از همکاری سرکارعالی کمال تشکر را دارد.

با تشکر
محمد مشاری
مدیر عامل





تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۱ پلاک ۱۰ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صددرصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- آقای محمد مشاری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم بنفشه حمزه میوه رود | ناظر مجمع (نماینده متولی، موسسه حسابرسی مالی فاطر) |
| ۳- خانم بهاره حیدری مقدم | دبیر مجمع |
| ۴- آقای حسین احمدی | ناظر مجمع (مدیر سرمایه‌گذاری) |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- افزایش حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق.
- ۲- اضافه کردن بند ۴-۳ در امیدنامه صندوق.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
حسین احمدی بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع
محمد مشاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 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- حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۳.۰۰۰.۰۰۰ به ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت.
 - ۲- مدیر می‌تواند در پایان هر دوره ۶ ماهه مبلغ ما به التفاوت خالص ارزش روز واحد های سرمایه‌گذاری صندوق با قیمت مبنای آنها را محاسبه و متناسب با تعداد واحد های سرمایه‌گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده‌ی واحدهای سرمایه‌گذاری می‌باشند واریز نماید.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ 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 وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
بنفشه حمزه میوه رود
حسین احمدی

رئیس مجمع
محمد مشاری