

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۷۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک صنعت و معدن»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
 ۳. انتخاب روزنامه «جمهوری اسلامی» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای رامین ملماسی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی آزمودگان

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



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 ۹۹.۹٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۱۱ پلاک ۱۰ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۹.۹٪ 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:

رئیس مجمع

۱- آقای نوید رجبی یعقوبی

۲- آقای سعید کشوری

۳- خانم سحر سادات اجتهادی

۴- خانم مهسا محمد صالحی

ناظر مجمع (نماینده سازمان)

ناظر مجمع (نماینده متولی)

دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۱.۷.۶.۱.۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.

۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

سحر سادات اجتهادی

سعید کشوری

رئیس مجمع

نوید رجبی یعقوبی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰

www.smfund.ir

کد پستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

تلفن: ۴۵۴۸۱۰۰۰



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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.

۴- تعیین حسابرس صندوق و مدت مأموریت وی.

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۷۰۴۷۵۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴- تصمیمات مجمع:

۹۹.۹٪ دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تصویب شد.

۲- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تعیین گردید.

۳- روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	رامین ملماسی	ابوالقاسم	۲۶۹۱۱۰۱۳۷۱	رودسر
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمودگان	سحر اجتهادی	میرعزیز	۰۰۶۸۰۸۳۸۵۸	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	مهشید علیزاده	بهراد	۰۰۱۷۲۸۹۲۴۶	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	رامین ملماسی	ابوالقاسم	۲۶۹۱۱۰۱۳۷۱	رودسر

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

سحر سادات اجتهادی

سعید کشوری

رئیس مجمع

نوید رجبی یعقوبی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت و معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰
شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ 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	نوید رجبی یعقوبی	۹۹۹	٪۹۹.۹	

مجمع صندوق به آقای رامین ملماسی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

ابر پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۱۷۰۴۶۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

سحر سادات اجتهادی

سعید کشوری

رئیس مجمع

نوید رجبی یعقوبی