

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
شماره: ۲۱۳/۰۱/۱۵۰
پیوست: دارد



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

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد

سرپرست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: ارائه صورت جلسه و مدارک مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲

با سلام و احترام؛

احتراما، مدارک و صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ جهت تایید آن سازمان به پیوست ارسال می گردد.
پیشاپیش از همکاری جنابعالی کمال تشکر را دارد.





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 ۹۹.۹٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ 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 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 رامین ملماسی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدرضا پور داراب | ناظر مجمع (نماینده متولی، موسسه حسابرسی آزمودگان) |
| ۳- آقای نوید رجبی یعقوبی | ناظر مجمع (نماینده کارگزاری) |
| ۴- خانم مهسا محمد صالحی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر هزینه نرم افزار
- سایر موارد

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع
محمدرضا پور داراب
نوید رجبی یعقوبی

رئیس مجمع
رامین ملماسی



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

۴- تصمیمات مجمع :

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

۱- هزینه های نرم افزار به شرح ذیل تغییر کرد:

الف) هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۱ (بابت یک سال کامل)
۱	با درآمد ثابت (مبتنی بر صدور و ابطال)	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۲۰۰ میلیون تومان)

ب) هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۱	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص یا پلکان
۱-۱	به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال	۸/۰۰۰ ریال (۸۰۰ تومان)	با درآمد ثابت، (مبتنی بر صدور و ابطال)
۱-۲	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۵۰/۰۰۰ ریال (۵ هزار تومان)	با درآمد ثابت، (مبتنی بر صدور و ابطال)
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۱	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

نوید رجایی یعقوبی

محمد رضا پور داراب

رئیس مجمع

رامین مله ماسی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند:

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 می‌باشند:

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	محمد رضا پورداراب	بهنام	۰۴۵۰۱۹۰۷۸۱	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

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ 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	رامین ملماسی	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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع
محمد رضا پورداراب
نوید رجبی یعقوبی

رئیس مجمع
رامین ملماسی