



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

شماره: ۱۲۲/۷۱۹۸۰

پیوست: دارد

جناب آقای مشاری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۸۸۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر ترکیب دارایی‌های 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

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶  
شماره: ۲۱۸/۹۹/صس  
دارد  
پیوست:



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 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

با سلام؛

احتراما، مدارک و مستندات و صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ

۱۳۹۹/۰۷/۰۲ جهت تایید آن سازمان محترم به پیوست ارسال می‌گردد.

پیشاپیش از همکاری سرکار عالی کمال تشکر را دارد.

باتشکر  
محمد منشاری  
مدیر عامل



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 ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ 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 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 و خدمات 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:

- تغییر ترکیب دارایی های صندوق

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

حسین احمدی

سمیرا پرتوی

رئیس مجمع

محمد مشاری



# صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت معدن

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

## ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

| حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ردیف                                                                           | موضوع سرمایه گذاری                                                                                                                                                                              | توضیحات                                                                                                                                                   |
| ۱                                                                              | اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی                                                                                                                                     | حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های صندوق                                                                                                                          |
| ۱-۱                                                                            | اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه                                 | حداقل ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق                                                                                                                          |
| ۲-۱                                                                            | اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر                                                                                                                                                | حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق                                                                                                                         |
| ۳-۱                                                                            | اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن                                                                                                                                               | حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق                                                                                                                         |
| ۴-۱                                                                            | اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت                                                                                                                                                     | حداقل ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق                                                                                                                          |
| ۵-۱                                                                            | اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول                                                                                                                                | حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد |
| ۶-۱                                                                            | گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی                                                                                                                                                                 | حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی های صندوق                                                                                                                         |
| ۲                                                                              | سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق                                                                                                                         |
| ۱-۲                                                                            | سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر                                                                                                                                                       | حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر                                                                                                              |
| ۲-۲                                                                            | سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام                                                                                                                     | حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق                                                                                                                          |
| ۳-۲                                                                            | سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت                                                                                                                        | حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق                                                                                                                          |
| ۴-۲                                                                            | اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام                                                                                                                                                   | حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق                                                                                                           |
| ۵-۲                                                                            | اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام                                                                                                                                              | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام                                                                                 |
| ۶-۲                                                                            | سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها                                                                                                                               | حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق                                                                                                                          |
| ۳                                                                              | واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری»                                                                                                                                                   | حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.                                            |

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

حسین احمدی

سمیرا پرنوی

رئیس مجمع

محمد مشاری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ 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       | 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

حسین احمدی

سمیرا پرتوی

رئیس مجمع

محمد مشاری