



صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن به شماره ثبت ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (۲)، شماره ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های 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:

آقای میثم کریمی به عنوان رئیس مجمع

آقای رهبر داود زاده نماینده موسسه حسابرسی فاطر به عنوان ناظر مجمع

آقای مهدی علی بیگی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر مجمع

آقای علیرضا رحیمی به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۰۹.

۲- تعیین حسابرس.

۳- تغییر مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد.

۴- معرفی نماینده مبارزه با پولشویی به سازمان بورس و اوراق بهادار.

۵- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران.

۴- تصمیمات مجمع :

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

۱- صورت های مالی سالیانه منتهی به ۹ تیر ماه ۱۳۹۲ به تصویب هیأت رئیسه مجمع رسید.

۲- در ارتباط با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل تاکید گردید در اسرع وقت نسبت به این موضوعی رسیدگی گردد.

۳- موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۴/۹ تعیین گردید.

منشی مجمع

علیرضا رحیمی

ناظرین مجمع

مهدی علی بیگی

رهبر داود زاده

رئیس مجمع

میثم کریمی

بخش کالا :

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی، جنب بورس کالای ایران، ساختمان زیمنس
پلاک ۳۴۹، ساختمان شماره ۲، طبقه اول تلفن: ۸۸۹۳۲۴۳۴ فکس: ۸۸۹۳۲۶۳۲

www.smbroker.ir
www.imesanat.com
www.smfund.ir
شماره ثبت: ۱۰۰۲۸۹





۴-۳-۸ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد به شرح ذیل تغییر یافت.
جدول هزینه قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲ درصد از متوسط روزانه خالص دارایی های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع برسد.
هزینه دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها تا سقف ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق

جدول هزینه های جدید که مورد تصویب مجمع قرار گرفت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰/۳ درصد از متوسط روزانه خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۶۰ میلیون ریال (عوارض و مالیات ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه خواهد.)
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع برسد.
هزینه دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق

منشی مجمع

علیرضا رحیمی

ناظرین مجمع

مهدی علی بیگی

رهبر داود زاده

رئیس مجمع

میشم کریمی

بخش کالا:

تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان طالقانی ، جنب بورس کالای ایران ، ساختمان زیمنس
پلاک ۳۴۹ ، ساختمان شماره ۲ ، طبقه اول تلفن : ۸۸۹۳۲۴۳۴ فکس : ۸۸۹۳۲۶۳۲

www.smbroker.ir
www.imesanat.com
www.smfund.ir
شماره ثبت : ۱۰۰۲۸۹





۵- جناب آقای احسان طیبی ثانی به عنوان نماینده مبارزه با پولشویی از طرف صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن به به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی گردیدند.

۶- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:
الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصابهای بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم" بعد از عبارت " بازار اول" اضافه شود.

فهرست دارندگان سهام ممتاز 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	۱۰۱۴۴۲۶۹۱	میثم کریمی	۹۹۹	۹۹,۹٪	
۲	میثم کریمی	-	۰۰۷-۲۷۵۴۰۹-۵	میثم کریمی	۱	۰,۱٪	

مجمع صندوق به آقای سید علی قاضوی با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

۷- جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علیرضا رحیمی

ناظرین مجمع
مهدی علی بیگی
رہبر داود زاده

رئیس مجمع
میثم کریمی

بخش کالا:

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی، جنب بورس کالای ایران، ساختمان زیمنس
پلاک ۳۴۹، ساختمان شماره ۲، طبقه اول تلفن: ۸۸۹۳۲۴۳۴ فکس: ۸۸۹۳۲۶۳۲

www.smbroker.ir
www.imesanat.com
www.smfund.ir
شماره ثبت: ۱۰۰۲۸۹

