

تاریخ:
شماره:
پیوست:



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

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 و شماره ثبت ۳۴۱۷۶ نزد اداره ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۵۹۸۰ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ 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 بهروز دلیری نماینده موسسه حسابرسی فاطر به عنوان ناظر مجمع

آقای محسن امینیان نماینده مدیر صندوق به عنوان ناظر مجمع

آقای محمد تنده 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 ۱۳۹۳/۰۴/۰۹.

۲- تعیین حسابرس.

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 ۱۳۹۳ به تصویب مجمع رسید.

۲- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ تعیین گردید.

ارکان صندوق به شرح صفحه بعد می باشند:



تاریخ:
شماره:
پیوست:

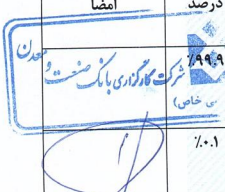
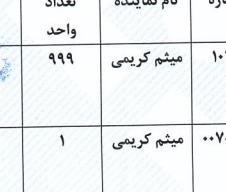
شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰
شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

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 فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۹۱۶	۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶	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	میشم کریمی	داود	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	رهبر داودزاده	علی	۱۶۳۹۰۸۷۸۶۹	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی	کارگزاری بانک صنعت و معدن	میشم کریمی	داود	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵	تهران
۴	حسابرس	هشیار بهمند	رویا مهدی زاده	هوشنگ	۰۰۴۷۷۹۳۴۷۳	تهران

فهرست دارندگان سهام ممتاز به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد	امضا
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	میشم کریمی	۹۹۹	۹۹.۹٪	
۲	میشم کریمی	-	۰۰۷-۲۷۵۴۰۹-۵	میشم کریمی	۱	۰.۱٪	

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

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
میشم کریمی

ناظرین مجمع
محسن امینیان
بهروز دلیری

دبیر مجمع
محمد تنده

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قنبر (بخارست)، کوچه بزوهشگاه (۲)، شماره ۳

تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۵۱۱۵۳۵ - ۰۲۱ - ۸۸۷۶۴۲۳۱ - ۰۲۱
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۷۶۴۲۳۱
www.smfund.ir