



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۴۰/۳۲۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ صندوق یاد شده و انتخاب موسسه حسابرسی هشیار بهمند برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.
صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه و درج خلاصه تصمیمات مجمع در روزنامه کثیرالانتشار و مشروح آن در تارنمای صندوق؛
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
شرکت نرم افزاری تدبیرپرداز.



بسمه تعالی

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 ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ 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

خانم بنفشه حمزه میوه رود نماینده موسسه حسابرسی فاطر به عنوان ناظر مجمع

آقای دکتر احسان طیبی نماینده مدیر صندوق به عنوان ناظر مجمع

آقای حسین احمدی به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصویب صورت های مالی دوره مالی ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۲- تعیین حسابرس.

۴- تصمیمات مجمع :

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

۱- صورت های مالی صورت های مالی دوره مالی ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به تصویب مجمع رسید.

۲- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تعیین گردید .

۳- مقرر گردید در مورد بند ۹ گزارش حسابرس مستقل مکاتبات جهت اصلاح رویه ی مربوط به مالیات بر

ارزش افزوده شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز انجام پذیرد و رونوشت به مراجع ذیصلاح تقدیم گردد.

ارکان صندوق به شرح صفحه بعد می باشند:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ می باشد



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت و معدن

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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	۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۹۱۶	۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶	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	میثم کریمی	داود	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	رهبر داودزاده	علی	۱۶۳۹۰۸۷۸۶۹	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی	کارگزاری بانک صنعت و معدن	میثم کریمی	داود	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵	تهران
۴	حسابرس	هشیار بهمند	رویا مهدی زاده	هوشنگ	۰۰۴۷۷۹۳۴۷۳	تهران

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	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	میثم کریمی	۹۹۹	۹۹.۹٪	
۲	میثم کریمی	-	۰۰۷-۲۷۵۴۰۹-۵	میثم کریمی	۱	۰.۱٪	

مجمع صندوق به آقای میلاد خلیلی 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.

حسابرس: خانم رویا مهدی زاده
ناظرین مجمع: احسان طیبی ثانی، خانم بنفشه حمزه میوه رود
رئیس مجمع: میثم کریمی

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۹/۲۲۹/۱۳۸۱ مورخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع: حسین احمدی