

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ 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 محمد ثریانزاد به عنوان رئیس مجمع

خانم بنفشه حمزه میوه‌رود نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان ناظر مجمع

آقای محمد صادق فدایی نماینده ضامن نقدشوندگی به عنوان ناظر مجمع

آقای احسان احمدی به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه

۲- تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق

۳- اصلاح بند ج ماده ۲۲ اساسنامه در مورد افزایش مشارکت موسسین

۴- اصلاح بند د ماده ۲۲ اساسنامه در مورد افزایش مشارکت سایر سرمایه گذاران

۵- اصلاح بند ر ماده ۲۲ اساسنامه در مورد کاهش حداقل مشارکت سرمایه گذاران

۴- تصمیمات مجمع :

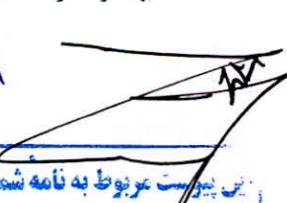
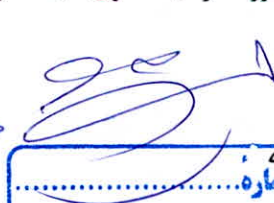
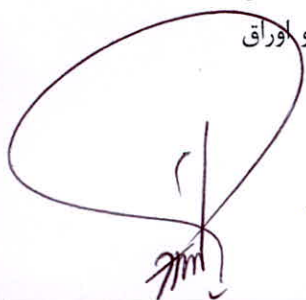
کلیه دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- مدت فعالیت صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ تمدید گردید.

۲- به استناد بخشنامه ۱۲۱/۱۹۴۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ مبنی بر ممنوعیت پذیرش سمت ضامن

نقدشوندگی صندوق های سرمایه گذاری توسط کارگزاری ها، با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق

بهادار، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند برای سمت ضامن نقدشوندگی صندوق تعیین شد.





صندوق سرمایه گذاری شرکت صنعت و معدن

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

- ۳- بند ج ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
موسسان می توانند جمعاً حداکثر تا ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک شوند.
- ۴- بند د ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
"به غیر از مدیر، موسسان و ضامن، هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۱۰ درصد واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود"
- ۵- بند ر ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
"به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و موسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید حداقل ۱ واحد سرمایه گذاری را مالک باشد."
ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند:

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 و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	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	محمد ثریا نژاد	مرتضی	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۸۱۸۴۰۸۲۴	بیجار
۳	ضامن نقدشوندگی	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	محمد صادق فدایی	محمد حسن	۲۲۹۵۵۱۴۴۰۱	شیراز
۴	حسابرس	هشیار بهمند	رویا مهدی زاده	هوشنگ	۰۰۴۷۷۹۳۴۷۳	تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره: مورخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد
تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۵۱۱۵۲۵ فکس: ۰۲۱ - ۸۸۷۶۴۲۳۱

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه (۲)، شماره ۳

www.smfund.ir ۰۲۱ - ۸۸۷۶۴۲۳۱

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت و معدن

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

دارندگان واحدهای ممتاز بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۴۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یافت:

دارندگان واحدهای ممتاز قبل از نقل و انتقال:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۹۹۹	%۹۹.۹
۲	میثم کریمی	۱	%۰.۰۱

دارندگان واحدهای ممتاز بعد از نقل و انتقال:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۹۹۹	%۹۹.۹
۲	محمد ثریانزاد	۱	%۰.۰۱

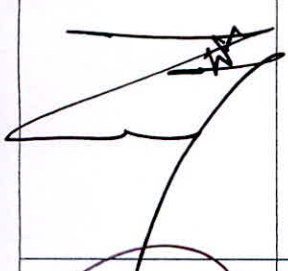
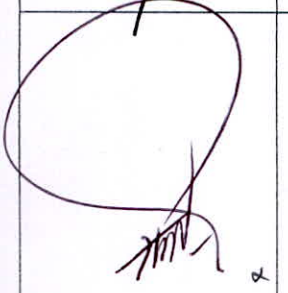
تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت و معدن

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

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع 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 ثریانژاد	۹۹۹	٪۹۹.۹	
۲	میثم کریمی	-	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵	میثم کریمی	۱	٪۰.۱	

مجمع صندوق به آقای محمد تنده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
اجسان احمدی

حسابرس
خانم رویا مهدی زاده

ناظرین مجمع
محمد صادق فدایی

رئیس مجمع
محمد ثریانژاد