



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 ۱۵ 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- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری در صندوق طبق ماده ۹ امیدنامه صندوق

۲- تغییر در هزینه های بند ۸-۳- امیدنامه

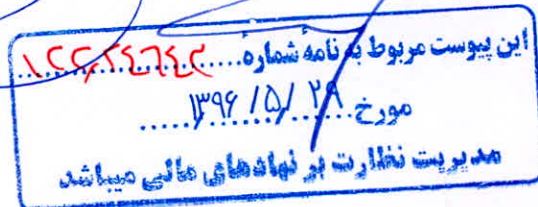
۴- تصمیمات مجمع :

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

۱- با افزایش سقف واحدهای صندوق از ۵۰,۰۰۰ واحد به ۲۰۰,۰۰۰ واحد موافقت شد.

۲- مجمع در خصوص هزینه نرم افزار صندوق تصمیم گیری نمود تا سقف هزینه مذکور، سالانه مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۸-۳- امیدنامه صندوق در بخش " هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن " به شرح ذیل تغییر می یابد:

"هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق"

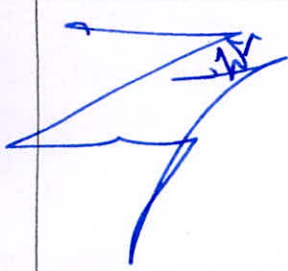
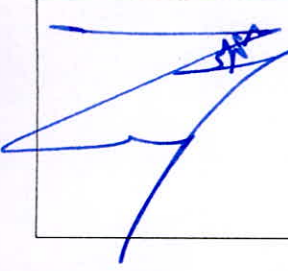


تاریخ:
شماره:
پیوست:



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

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

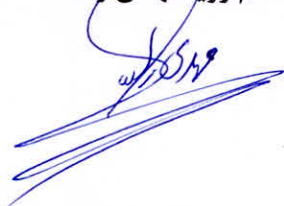
ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد	امضا
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	محمد ثریانژاد	۹۹۹	%۹۹.۹	
۲	محمد ثریا نژاد	-	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	محمد ثریانژاد	۱	%۰.۱	

مجمع صندوق به آقای محمد تنده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

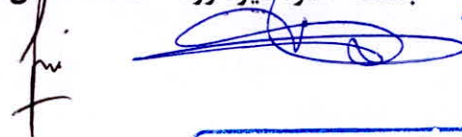
دبیر مجمع
احسان احمدی



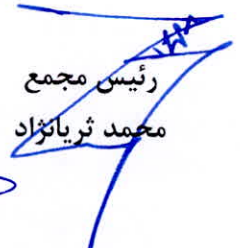
حسابرس
خانم رویا مهدی زاده



ناظرین مجمع
بنفشه حمزه میوه رود محمد صادق فدایی



رئیس مجمع
محمد ثریانژاد



این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد