



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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد ثریانژاد به عنوان رئیس مجمع

خانم بنفشه حمزه میوه‌رود نماینده متولی صندوق 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- تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۲- انتخاب حسابرس

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق.

۴- تصمیمات مجمع :

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

۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

تعیین گردید.

۳- روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت و معدن

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

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	۲۲۹۵۵۱۴۴۰۱	شیراز
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	رویا مهدی زاده	هوشنگ حسن	۰۰۴۷۷۹۳۴۷۳	تهران

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

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

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	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹ ۱	محمد ثریانزاد	۹۹۹	٪۹۹.۹	
۲	محمد ثریا نژاد	-	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	محمد ثریانزاد	۱	٪۰.۱	

مجمع صندوق به آقای محمد تنده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

احسان احمدی

حسابرس

رویا مهدی زاده

ناظرین مجمع

محمد صادق فدایی

رئیس مجمع

محمد ثریانزاد