

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن به شماره ثبت ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۴۱۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۵۹۸۰ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ 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 واحد های سرمایه‌گذاری 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 :

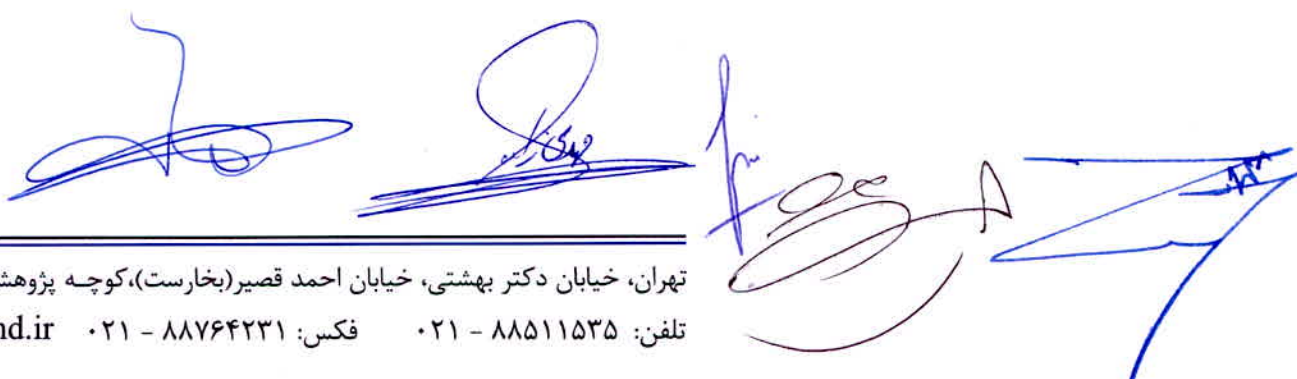
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصویب اساسنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
- ۲- اضافه شدن رکن مدیر ثبت به ارکان صندوق

۴- تصمیمات مجمع :

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

- ۱- اساسنامه جدید صندوق به تصویب رسید.
- ۴- مدیر ثبت به ارکان صندوق اضافه گردید.



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	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	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 سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احسان احمدی

حسابرس
خانم رویا مهدی زاده

ناظرین مجمع
محمد صادق فدایی
بنفشه حمزه میوه‌رود

رئیس مجمع
محمد ثریانزاد

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

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