

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 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 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 ثریانژاد 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 امیدنامه ی جدید صندوق

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱- با توجه به تغییر نوع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن از "صندوق در سهام به صندوق در اوراق با درآمد ثابت با پیش بینی سود"، امید نامه ی جدید صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن تصویب گردید.

این صورت مربوط به نامه شماره
مورخ:/...../.....
مدیر مسئولیت بر نهادهای مالی میباشد





صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت و معدن

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۹۱۶	۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶	تهران
۵	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	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 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
۵	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	محمد ثریا نژاد	مرتضی	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت و معدن

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 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 اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ادبیر 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