



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

شماره: ۱۲۲/۴۱۱۹۴

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۶۵۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یادشده تصویب موارد به شرح زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورت های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱؛
 - ۲- تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی هشیار بهمند به موسسه حسابرسی فریوران راهبرد؛
 - ۳- انتخاب روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۴- تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱؛
- آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست می باشد. صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می گردد.

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای ثریا نژاد مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
تسمه تعالی

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

صورت جلسه مجمع سالیانه 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (۲)، شماره ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیس:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیس مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:
آقای محمد ثریانزاد به عنوان رئیس مجمع
آقای علی اکبر شوره‌کنندی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر مجمع
خانم بنفشه حمزه میوه رود نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر متولی صندوق 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 صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- انتخاب حسابرس صندوق

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق

۴- تمدید مدت فعالیت صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ تعیین گردید.

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

۴- مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تمدید گردید.



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری 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 نقد شوندگی	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	تهران
۴	حسابرس	حسابرسی فریوران راهبرد	۳۰۳۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	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 ثریانزاد	مرتضی	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۸۱۸۴۰۸۲۴	بیجار
۳	ضامن نقد شوندگی	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	محمد صادق فدایی	محمد حسن	۲۲۹۵۵۱۴۴۰۱	شیراز
۴	حسابرس	حسابرسی فریوران راهبرد	محبوب جلیل پور ثمین	فیروز	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰	تهران

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع به شرح ذیل می باشد:

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 ثریانزاد	-	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	محمد ثریانزاد	۱	۰,۱٪	

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

دبیر مجمع
احسان احمدی

حسابرس
رویا مهدی زاده

ناظرین مجمع

بنفشه حمزه میوه رود

علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع
محمد ثریانزاد