



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

شماره: ۱۲۲/۴۱۴۵۸

پیوست: دارد

جناب آقای ثریا نژاد

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۱۸۶۵۱۳ و ۲۷۱/۱۸۸۵۴۷ به ترتیب مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس به "مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال"، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه یاد شده، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان، به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

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

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 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 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:

رئیس مجمع	آقای محمد ثریا نژاد
ناظر مجمع	آقای علی اکبر شوره کندی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
ناظر مجمع	خانم بنفشه حمزه میوه رود نماینده موسسه و خدمات مالی فاطمه متولی صندوق
دبیر مجمع	آقای احسان احمدی

### ۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر در هزینه های بند ۱۰-۳- امیدنامه

### ۴- تصمیمات مجمع :

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

- ۱- مجمع در خصوص هزینه حسابرس صندوق تصمیم گیری نمود تا سقف هزینه مذکور، سالانه مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۱۰-۳- امیدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می یابد:

"سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال"

دبیر مجمع

احسان احمدی

حسابرس

رویا مهدی زاده

ناظر مجمع

علی اکبر شوره کندی  
بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع

محمد ثریا نژاد





صندوق سرمایه گذاری شرکت صنعت و معدن

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

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

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 ثریانژاد	۹۹۹	۹۹,۹٪	
۲	محمد ثریا نژاد	-	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	محمد ثریانژاد	۱	۰,۱٪	

مجمع صندوق به آقای محمد ثریانژاد 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 محمدی

حسابرس  
رویا مهدی زاده

ناظرین مجمع  
بنفشه حمزه میوه رود  
علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع  
محمد ثریا نژاد