



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

شماره: ۱۲۲/۴۸۲۸۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۲۸۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یادشده مبنی بر حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق و تصویب اساسنامه جدید، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد. صورتجلسه مذکور به همراه دو نسخه اساسنامه جدید صندوق، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای مشاری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن: با سلام و احترام؛ مقتضی است پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتهای یک نسخه تصویر برابر با اصل شده اساسنامه صندوق که ممهور به مهر مرجع ثبت رسیده است به این سازمان ارائه گردد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

بسمه تعالی

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت: ۳۴۱۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن به شماره ثبت ۳۴۱۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صددرصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ در محل دفتر مرکز آموزش شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه سی و چهارم، روبه روی ایستگاه پله سی و دوم، پلاک ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صددرصد 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:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- آقای محمد مشاری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمد صادق فدائی | ناظر مجمع (نماینده ضامن، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند) |
| ۳- خانم بنفشه حمزه میوه رود | ناظر مجمع (نماینده متولی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر) |
| ۴- خانم بهاره حیدری مقدم | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸۸۵۱۱۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصویب اساسنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن، حذف رکن ضامن نقد شوندگی از ارکان صندوق.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
محمد صادق فدائی

بنفشه حمزه میوه رود
محمد صادق فدائی

رئیس مجمع
محمد مشاری



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت معدن

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
۱- اساسنامه جدید صندوق به تصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به عنوان ضامن نقد شوندگی از ارکان صندوق حذف گردید.

ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	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	کارگزاری بانک صنعت و معدن	محمد مشاری	حشمت اله	۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴	بیجار
۳	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	محمد مشاری	حشمت اله	۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵	شیراز
۴	حسابرس	حسابرسی فریوران راهبرد	محبوب جلیل پور ثمرین	فیروز	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰	تهران

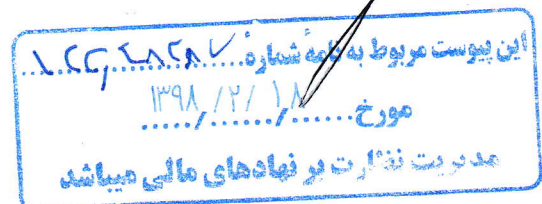
دبیر مجمع
بهاره خیدری مقدم

ناظرین مجمع

محمدصادق فدائی

بنفشه حمزهء میوه رود

رئیس مجمع
محمد مشاری





توضیحات: دارندگان واحدهای ممتاز بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۴۶۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تغییر یافت.

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ قبل از نقل و انتقال 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 مشاری	۹۹۹	٪۹۹,۹	
۲	محمد ثریا نژاد	-	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	محمد ثریانژاد	۱	٪۰,۱	

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ بعد از نقل و انتقال 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 مشاری	۹۹۹	٪۹۹,۹	
۲	محمد مشاری	-	۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵	محمد مشاری	۱	٪۰,۱	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
بنفشه حمزهء میوه رود محمدصادق فدائی

رئیس مجمع
محمد مشاری