



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

شماره: ۱۲۲/۴۹۱۵۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۳۵۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یادشده مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵، 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، 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
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی



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

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت: ۳۴۱۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسہ :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه ۲ پلاک ۳ تشکیل گردید.

٢- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای 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:

- | | |
|------------------------------|--|
| ۱- آقای محمد مشاری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم بنفشه حمزہ میوہ رود | ناظر مجمع (نماینده متولی، موسسہ حسابرسی مالی فاطر) |
| ۳- خانم بہارہ حیدری مقدم | دبیر مجمع |
| ۴- آقای محبوب جلیل پور ثمرین | ناظر مجمع (نماینده حسابرس، موسسہ حسابرسی فریوران راہبرد) |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ### ١- تمديد مدت فعالیت صندوق.

این پروست مربوط به نامه شماره ۱۵۶، ۶۹، ۱۲۴
تاریخ ۱۳۹۸/۳/۹
مدریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دیبر مجمع
بہارہ حیدری مقدم

ناظرین مجمع
محبوب جلیل پور ثمرین

رئیس مجمع
محمد مشاری

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

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱- مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید شد.

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	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 مشاری	حشمت اله	۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۸۱۸۴۰۸۲۴	بیجار
۳	حسابرس	حسابرسی فریوران راهبرد	محبوب جلیل پور ثمرین	فیروز	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰	تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۱۰۰۱۸۸۵۷۴/۱۳۹۸/۰۸/۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
محبوب جلیل پور ثمرین
بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع
محمد مشاری



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

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	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۶۹۱۲۰۰
مورخ ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ناظرین مجمع
بنفشہ حمزہ میوہ رود محبوب جلیل پور ثمرین

رئيس مجمع
محمد مشاري