



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

شماره: ۱۲۲/۵۴۱۳۵

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۱۵۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر در امیدنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ ثبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می گردد.

راحمه صباغیان
 رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
 جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت: ۳۴۱۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۵۴۱۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۱- تشکیل جلسه :

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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ 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.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صددرصد 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 سمیرا نوری | ناظر مجمع (نماینده متولی، موسسه حسابرسی فاطر) |
| ۳- خانم بهاره حیدری مقدم | دبیر مجمع |
| ۴- آقای حمید رضا شهبازی | ناظر مجمع (نماینده حسابرس، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد) |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تعیین سقف پرداخت سود ماهیانه صندوق.
- ۲- تغییر در نصاب سرمایه گذاری صندوق، در سهام و حق تقدم سهام.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
حمیدرضا شهبازی
سمیرا نوری

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۴۱۰۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است

۳- تعیین هزینه حسابرس صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- سقف پرداخت سود ماهیانه صندوق به میزان ۲۵٪/سالیانه تصویب گردید.
 - ۲- نصاب سرمایه‌گذاری صندوق در سهام و حق تقدم سهام از ۲۰٪ به ۲۵٪ از ارزش کل دارایی های صندوق تغییر یافت.
 - ۳- هزینه حسابرس سالیانه از ۱۲۰ میلیون ریال به ۱۴۰ میلیون ریال افزایش یافت.

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	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴	بیجار
۳	حسابرس	حسابرسی فریوران راهبرد	محبوب جلیل پور ثمرین	فیروز	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰	تهران

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
سمیرا نوری
حمیدرضا شهبازی

رئیس مجمع
محمد مشاری

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ 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 مشاری	۹۹۹	۹۹,۹٪	
۲	محمد مشاری	-	۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵	محمد مشاری	۱	۱,۰۰٪	

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 اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
سمیرا نوری
حمیدرضا شهبازی

رئیس مجمع
محمد مشاری