



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

شماره: ۱۲۲/۵۶۲۵۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۳۹۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یادشده مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵، 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.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی



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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
بسمه تعالی

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

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

۱- تشکیل جلسه :

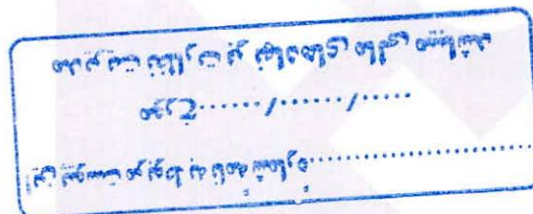
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن به شماره ثبت ۳۴۱۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صدر صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه ۲، پلاک ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صدر صد 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:

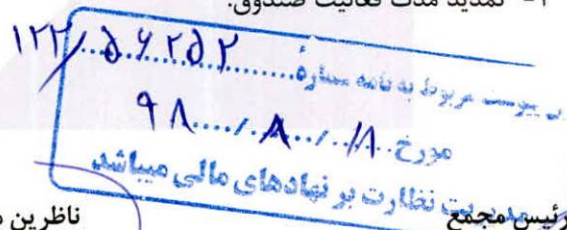
- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- آقای محمد مشاری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محبوب جلیل پور | ناظر مجمع (نماینده حسابرس، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد) |
| ۳- خانم بنفشه حمزه میوه رود | ناظر مجمع (نماینده متولی، موسسه حسابرسی مالی فاطر) |
| ۴- خانم بهاره حیدری مقدم | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :



دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود

۱- تمدید مدت فعالیت صندوق.



دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
محبوب جلیل پور
بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع
محمد مشاری