



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ 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 صدرصد 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 (نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) |
| ۲- آقای حسین احمدی | ناظر مجمع (مدیر سرمایه گذاری) |
| ۳- خانم بنفشه حمزه میوه رود | ناظر مجمع (نماینده متولی، موسسه حسابرسی مالی فاطر) |
| ۴- خانم بهاره حیدری مقدم | دبیر مجمع (مدیر سرمایه گذاری) |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- افزایش حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
بنفشه حمزه میوه رود

حسین احمدی

رئیس مجمع
محمد مشاری



صندوق سرمایه گذاری شرکت صنعت و 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 ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱- حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ به ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای تحت تملک	درصد	امضا
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	محمد مشاری	۹۹۹	٪۹۹,۹	
۲	محمد مشاری	-	۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵	-	۱	٪۰,۱	

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

بنفشه حمزه میوه رود

حسین احمدی

رئیس مجمع

محمد مشاری