

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 صددرصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصر، 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 بنفشه حمزه میوه رود | ناظر مجمع (نماینده متولی، موسسه حسابرسی مالی فاطره) |
| ۳- خانم بهاره حیدری مقدم    | دبیر مجمع   |
| ۴- آقای حسین احمدی          | ناظر 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  
حسین احمدی

بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع  
محمد مشاری

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 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- حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰ به ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ 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	محمدمشاری	۹۹۹	%۹۹,۹	
۲	محمد مشاری	-	۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵	محمد مشاری	۱	%۰,۱	

مجمع صندوق به آقای محمد مشاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
بهاره خیدری مقدم

ناظرین مجمع  
حسین احمدی  
بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع  
محمد مشاری