



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

شماره: ۱۲۲/۵۹۲۳۲

پیوست: دارد

جناب آقای مشاری
مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۷۶۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر افزایش سقف صندوق از ۱ میلیون واحد به ۳ میلیون واحد به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر می باشد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راهبه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای اثباتی مدیر محترم امور مالی: با سلام و احترام؛ مراتب با توجه به فاکتورهای صادره به شماره های ۶۸۶، ۶۸۸ و ۶۸۹ از طرف آن مدیریت محترم و مشاهده وضعیت پرداخت شده در سامانه صدور صورتحساب ها به حضور اعلام می گردد.
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطره
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



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 قصیر، کوچه پژوهشگاه ۲ پلاک ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

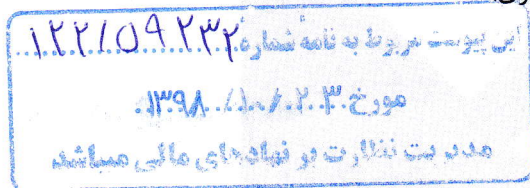
مجمع صندوق با حضور صددرصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- آقای محمد مشاری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم بنفشه حمزه میوه رود | ناظر مجمع (نماینده متولی، موسسه حسابرسی مالی فاطر) |
| 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



صندوق سرمایه گذاری شرکت صنعت معدن

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱- حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری 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 می باشد:

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٪	

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
بنفشه حمزه میوه رود
حسین احمدی

رئیس مجمع
محمد مشاری