



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

شماره: ۱۲۲/۶۸۳۲۲

پیوست: دارد

جناب آقای مشاری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۲۹۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۵۵ سازمان در خصوص ترکیب دارایی‌های صندوق، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، امکان‌پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

تاریخ: ۱۳۰/۹۹/۲۱۳ صس

شماره دارد

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

بسمه تعالی

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

سرکار خانم صباغیان کاخکی

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار تهران

موضوع: ارائه مدارک صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

احتراماً، مدارک و مستندات صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ

۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳ جهت تایید آن سازمان محترم به پیوست ارسال می‌گردد.

پیشاپیش از همکاری سرکار عالی کمال تشکر را دارد.

با تشکر

محمد مشاری





صندوق سرمایه گذاری 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

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 ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۱ پلاک ۱۰ 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 (نماینده کارگزاری بانک صنعت و معدن) |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- درخصوص نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مربوط به ابلاغیه

۱۲۰۲۰۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

حسین احمدی

بنفشه حمزه میوه رود

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 شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

حذف سواب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت»		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۵-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

حسین احمدی

بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع

محمد مشاری



صندوق سرمایه گذاری شرکت صنعت معدن

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ 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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
بنفشه حمزه میوه رود
حسین احمدی

رئیس مجمع
محمد مشاری