



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

شماره: ۱۲۲/۶۹۰۵۳

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۵۶۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تمدید مدت فعالیت با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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

راضیه صباغیان

سرپرست مدیریت نظارت بر

نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای مشاری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد

مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

۱۳۹۹/۰۵/۱۳

تاریخ: ۹۹/۱۵۲/ص ۲۱۳

شماره دارد

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

سرکار خانم صباغیان کاخکی

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار تهران

موضوع: ارائه مدارک صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

احتراما، مدارک و مستندات صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

ساعت ۱۳:۳۰ جهت تایید آن سازمان محترم به پیوست ارسال می گردد.

پیشاپیش از همکاری سرکار عالی کمال تشکر را دارد.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

با تشکر

محمد مشاری

مدیرعامل



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|--|
| ۱- آقای محمد مشاری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سمیرا پرتوی | ناظر مجمع (نماینده متولی، موسسه حسابرسی و خدمات 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- تمديد فعالیت صندوق

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
حسین احمدی

سمیرا پرتوی

رئیس مجمع
محمد مشاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶



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

۴- تصمیمات مجمع :

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

۱- مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تمدید گردید.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ 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
حسین احمدی

سمیرا پرتوی

رئیس مجمع
محمد مشاری