



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

شماره: ۹۹/۱۹/صس ۲۱۳

پیوسته

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 مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

با سلام؛

احتراما، مدارک و مستندات و صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

جهت تایید آن سازمان محترم به پیوست ارسال می‌گردد.

پیشاپیش از همکاری سرکار عالی کمال تشکر را دارد.

با تشکر
محمد مشاوری
مدیر عامل
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶



صندوق سرمایه گذاری شرکت صنعت و معدن
بسمه تعالی

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان وزرا، 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 سمیرا پرتوی | 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- تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱.
- ۲- انتخاب حسابرس صندوق.
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
سمیرا پرتوی
حسین احمدی

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 شرکت ها: ۳۴۱۷۶

۴- تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تعیین گردید.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ 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	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 شرکت ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت معدن

شماره ثبت: ۳۴۱۷۶

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
سمیرا پرتوی
حسین احمدی

رئیس مجمع
محمد مشاری



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

شماره: ۱۲۲/۷۰۴۵۹

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۱۸۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱؛
- ۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱؛
- ۳- انتخاب روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری