



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

شماره: ۱۲۲/۸۰۴۴۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای مشاری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۲۸۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ مجمع «صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن» به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه صندوق یادشده مبنی اصلاح حدنصاب های سرمایه گذاری صندوق مذکور مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۲، نزد این سازمان به ثبت رسیده است. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد  
رئیس اداره امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

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



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 ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، 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 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:

- تغییر ترکیب دارایی های صندوق طبق ابلاغیه ۱۸۲-۱۲۰۲۰-۱۳۹۹/۱۲/۰۳

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

حسین احمدی

سمیرا پرتوی

رئیس مجمع

محمد مشاری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت معدن

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:  
ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

| حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ردیف                                                                           | موضوع سرمایه‌گذاری                                                                                                                                                                             | توضیحات                                                                                                                                                   |
| ۱                                                                              | 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                                                                                                                          |
| ۱-۲                                                                            | اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر                                                                                                                                               | حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق                                                                                                                         |
| ۱-۳                                                                            | اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن                                                                                                                                              | حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق                                                                                                                         |
| ۱-۴                                                                            | اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت                                                                                                                                                    | حداقل ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق                                                                                                                          |
| ۱-۵                                                                            | اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول                                                                                                                               | حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد |
| ۱-۶                                                                            | گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی                                                                                                                                                                | حداکثر ۴۰٪ 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 نزد یکی از بورس‌ها و واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری | حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق                                                                                                                         |
| ۲-۱                                                                            | 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                                                                                                                          |
| ۲-۳                                                                            | سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت                                                                                                                       | حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق                                                                                                                          |
| ۲-۴                                                                            | اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام                                                                                                                                                  | حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق                                                                                                           |
| ۲-۵                                                                            | اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام                                                                                                                                             | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام                                                                                 |
| ۲-۶                                                                            | 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

سمیرا پرتوی

رئیس مجمع

محمد مشاری



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت و معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ 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       | 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 شرکت‌ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

بهاره حیلاری مقدم

ناظرین مجمع

حسین احمدی

سمیرا پرتوی

رئیس مجمع

محمد مشاری