



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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ 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:

- | | |
|---|------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای امین هاشمی |
| ناظر مجمع (نماینده حسابرس - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد) | ۲- آقای محبوب جلیل پور ثمرین |
| ناظر مجمع (نماینده متولی - موسسه حسابرسی آزمودگان) | ۳- آقای ابراهیم نجفی |
| دبیر مجمع | ۴- خانم بهاره حیدری مقدم |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

محبوب جلیل پور ثمرین
ابراهیم نجفی

رئیس مجمع

امین هاشمی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و 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:
۱- هزینه حسابرس صندوق به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ 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 شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
محبوب جلیل پور ثمرین
ابراهیم نجفی

رئیس مجمع
امین هاشمی