



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

شماره: ۱۲۲/۹۰۳۳۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۱۳۳۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱؛
 - ۲- انتخاب موسسه حسابرسی فریوان راهبرد بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
 - ۳- انتخاب روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان طبق آخرین تغییرات ارکان صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح پیوست تقدیم می شود.

میشم فدایی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای مشاری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن
موسسه حسابرسی آزمودگان
موسسه حسابرسی فریوان راهبرد
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 ۱۴:۰۰ 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:

- | | |
|----------------------------|---|
| ۱- آقای امین هاشمی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- آقای ابراهیم نجفی | ناظر مجمع (نماینده متولی- موسسه حسابرسی آزمودگان) |
| ۴- خانم بهاره حیدری مقدم | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
علی اکبر شوره کندی
ابراهیم نجفی

رئیس مجمع
امین هاشمی



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت معدن

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تعیین حسابرس صندوق و مدت مأموریت وی
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد تا پایان سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ حسابرس صندوق خواهد ماند.
 - ۳- روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
ابراهیم نجفی
علی اکبر شوره‌کندی

رئیس مجمع
امین هاشمی