

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شماره: ۲۱۳/۰۱/۵

پیوست: دارد



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

بسمه تعالی

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد

سرپرست محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: ارائه مدارک مجمع صندوق سرمایه‌گذاری صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

با سلام؛

احتراما، مدارک و مستندات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ جهت تایید

آن سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

پیشاپیش از همکاری جنابعالی کمال تشکر را دارد.

با تشکر
محمد مشاری
مدیر عامل





تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
بسمه تعالی

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: 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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ 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 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 امین هاشمی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سحر سادات اجتهادی | ناظر مجمع (نماینده متولی، موسسه حسابرسی آزمودگان) |
| ۳- خانم بهاره حیدری مقدم | دبیر مجمع |
| ۴- خانم مهشید علیزاده | ناظر مجمع (نماینده حسابرس، موسسه رهیافت و همکاران) |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تعیین حسابرس صندوق
- سایر موارد

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
سحر سادات اجتهادی
مهشید علیزاده

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- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تعیین گردید.

ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	امین هاشمی	علی اکبر	۲۲۱۹۲۰۳۳۷۹	تنکابن
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمودگان	سحرسادات اجتهادی	میر عزیز	۰۰۶۸۰۸۳۸۵۸	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	مهشید علیزاده	بهراد	۰۰۱۷۲۸۹۲۴۶	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بانک صنعت و معدن	امین هاشمی	علی اکبر	۲۲۱۹۲۰۳۳۷۹	تنکابن

دبیر مجمع
بهاره جیدری مقدم

ناظرین مجمع
سحرسادات اجتهادی
مهشید علیزاده

رئیس مجمع
امین هاشمی



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

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ 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	امین هاشمی	۹۹۹	٪۹۹,۹	
۲	امین هاشمی	-	۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵	امین هاشمی	۱	٪۰,۱	

مجمع صندوق به آقای امین هاشمی 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.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
سحر سادات اجتهادی
مهشید علیزاده

رئیس مجمع
امین هاشمی