



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۰۶۱۱۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۴۷۰۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱، ۲۷۱/۴۷۱۲۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشتک صنعت و معدن» به استحضار می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان آن ها صندوق به شرح صورتجلسه پیوست است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد، ارسال می شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران جناب آقای روح اله دهقان
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی آزمودگان
- 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 ۹۹٫۹٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 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 ۹۹٫۹٪ 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 رامین ملماسی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سحر السادات 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:

- تمدید فعالیت صندوق.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

سحر السادات اجتهادی

رئیس مجمع

رامین ملماسی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

۴- تصمیمات مجمع:

۹۹,۹٪ دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تمدید شد.

ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند:

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

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

سحر السادات اجتهادی

رئیس مجمع

رامین ملماسی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	رامین ملماسی	ابوالقاسم	۲۶۹۱۱۰۱۳۷۱	رودسر
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمودگان	سحر السادات 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	رامین ملماسی	ابوالقاسم	۲۶۹۱۱۰۱۳۷۱	رودسر

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

سحر السادات اجتهادی

رئیس مجمع

رامین ملماسی



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

تاریخ:

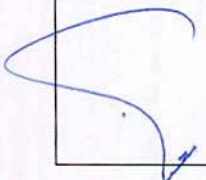
شماره:

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 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 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	رامین ملامسی	۹۹۹	۹۹,۹٪	

مجمع صندوق به آقای رامین ملامسی 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
مهندس علیزاده
سحر اساداتاجتهادی

رئیس مجمع
رامین ملامسی