



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

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۵۹۸۰

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 با حضور ۹۹.۹٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ 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- دستور جلسه :

- ۱- تغییر ماده ۴۰ اساسنامه (وظایف مدیر)
- ۲- تغییر ماده ۴۴ اساسنامه (وظایف متولی)
- ۳- تغییر ماده ۵۶ اساسنامه (اطلاع رسانی)

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------|---|
| ۱- آقای نوید رجبی یعقوبی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سحر سادات اجتهادی | ناظر مجمع (نماینده متولی، موسسه حسابرسی آزمودگان) |
| ۳- خانم مهشید علیزاده | ناظر مجمع (نماینده حسابرس، موسسه حسابرسی رهیافت) |
| ۴- خانم مهسا محمد صالحی | دبیر مجمع |

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

سحر سادات اجتهادی

رئیس مجمع

نوید رجبی یعقوبی



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

۴- مصوبات مجمع :

۹۹.۹٪ دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- بند زیر به ماده ۴۰ اساسنامه موضوع وظایف مدیر اضافه گردید:

" پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق یا پایان سال مالی و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان "

۴-۲- بند زیر به ماده ۴۴ اساسنامه موضوع وظایف متولی اضافه گردید:

" اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق "

۴-۳- بند زیر به ماده ۵۶ اساسنامه موضوع اطلاع رسانی اضافه گردید:

" اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق "

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ 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	نوید رجبی یعقوبی	۹۹۹	۹۹.۹٪	

مجمع در ساعت ۱۳ خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای رامین ملماسی و کالت داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع
سحر سادات اجتهادی
مهشید علیزاده

رئیس مجمع
نوید رجبی یعقوبی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰

www.smfund.ir

کد پستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

تلفن: ۴۵۴۸۱۰۰۰