



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۲۵۴۱۱

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۵۳۰۳۳۳ و ۲۷۱/۵۳۴۴۹۲ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ و ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ صندوق سرمایه گذاری «مشترک صنعت و معدن»، مبنی بر تغییر مفاد ماده ۱۷ و ماده ۱۹ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای رامین ملماسی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن؛ لازم به ذکر است؛ پس از ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری مذکور نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، آگهی ثبت صندوق به این سازمان ارائه گردد.
مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزمودگان
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ 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 در ماده ۱۷ اساسنامه.

۲- تغییر در ماده ۱۹ اساسنامه.

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
سحر سادات اجتهادی
مهشید علیزاده

رئیس مجمع
نوید رجبی یعقوبی



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت 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:

- تغییر در ماده ۱۷ اساسنامه مطابق جدول ذیل :

ماده اساسنامه	مفاد اساسنامه
ماده ۱۷ اساسنامه	مفاد قبلی: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امید نامه، نسبت به تایید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تایید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند. تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست مدیر از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید خودداری نماید. تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیره نویسی یا شروع دوره های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری متوقف می شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد. مفاد جدید: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امید نامه، نسبت به تایید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تایید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند.

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

سحر سادات اجتهادی

رئیس مجمع

نوید رجبی یعقوبی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

تبصره ۱: در صدور واحد های سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست مدیر از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید خودداری نماید.
تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیره نویسی یا شروع دوره های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحد های سرمایه گذاری متوقف می شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

• تغییر در ماده ۱۹ اساسنامه مطابق جدول ذیل:

ماده اساسنامه	مفاد اساسنامه
ماده ۱۹ اساسنامه	مفاد قبلی: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز، نسبت به ابطال واحد های سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است، حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق مبلغی معادل قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزد های ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار و یا به درخواست سرمایه گذار (در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند. تبصره ۱: در ابطال واحد های سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد. مفاد جدید: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت حداکثر ۲۰ همان روز، نسبت به ابطال واحد های سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است، حداکثر یک روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل ارزش مبنای واحد های سرمایه گذاری ابطال شده را به صورت علی الحساب به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

سحر سادات اجتهادی

رئیس مجمع

نوید رجبی یعقوبی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند و حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه‌التفاوت قیمت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و ارزش مبنای واحد‌های سرمایه‌گذاری را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

تبصره ۱: در ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

تبصره ۳: در صورتی که مبلغ محاسبه شده ابطال کمتر از مبلغ علی‌الحساب پرداختی شود، جبران ضرر و زیان وارده به صندوق، به عهده مدیر صندوق می‌باشد.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ 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	نوید رجبی یعقوبی	۹۹۹	۹۹.۹	

جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

سحر سادات اجتهادی

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