



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۲۸۹۸۵

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 ۲۷۱/۵۴۰۷۸۸ و ۲۷۱/۵۴۶۴۲۸ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ و ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشتک صنعت و معدن»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه ماه {تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱} با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس 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 رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای رامین ملماسی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی در تارنمای صندوق؛
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: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
شماره: ۲۱۳/۰۲/۱۱۰
پیوست: دارد



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

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: ارائه مدارک مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

با سلام و احترام؛

احتراما، مدارک و صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ جهت تایید آن سازمان به پیوست ارسال می گردد.
پیشاپیش از همکاری جنابعالی کمال تشکر را دارد.





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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 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- تمدید دوره فعالیت صندوق.

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- آقای ابراهیم نجفی فرد | ناظر مجمع (نماینده متولی، موسسه حسابرسی آزمونگران) |
| ۳- خانم مهشید علی زاده گتابی | ناظر مجمع (نماینده حسابرس، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران) |
| ۴- خانم مهسا محمد صالحی | دبیر مجمع |

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

مهشید علی زاده گتابی

ابراهیم نجفی فرد

رئیس مجمع

نوید رجبی یعقوبی



صندوق سرمایه‌گذاری 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:

- عطف به نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۲۲/۱۲۶۷۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳، دوره فعالیت صندوق مشترک صنعت و معدن به مدت سه ماه تمدید گردید.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 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٪	

مجمع به آقای رامین ملماسی وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳ خاتمه یافت.

ناظرین مجمع

مهشید علی زاده گتابی

ابراهیم نجفی فرد

رئیس مجمع

نوید رجبی یعقوبی

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی