



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۳۲۸۷۲

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای رامین ملماسی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۱۷۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ صندوق سرمایه گذاری «مشترک صنعت و معدن»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر اعمال تغییرات در امیدنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات فوق پس از اطلاع رسانی یک ماهه به سرمایه‌گذاران صندوق امکان پذیر می باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران



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 ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ 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- حذف کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری (هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود)
- ۲- حذف مفاد بند ۳-۴ امیدنامه.
- ۳- حذف سقف نرخ پرداخت های دوره ای (۲۵٪).
- ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

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- سرکار خانم پهلوان ناظر مجمع (نماینده متولی، شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
- 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

خاطره پهلوان

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 شرکت‌ها: 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 ۱۲۲/۱۲۷۷۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ، موارد زیر در صندوق مشترک صنعت و معدن با رعایت سایر قوانین و مقررات به شرح زیر مصوب گردید :

مفاد قدیم :

کارمزد صدور و ابطال		
عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	الف) بخش ثابت : مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحد های سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد.)	مدیر ثبت
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت : مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری	مدیر ثبت

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

مهشید علی زاده گتایی

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

نویدر جبی یعقوبی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

بند ۳-۴ امیدنامه
مدیر می‌تواند در پایان هر دوره ۶ ماهه مبلغ مابه التفاوت خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق با قیمت مبنای آنها را محاسبه و متناسب با تعداد واحد های سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحد های سرمایه گذاری می‌باشند واریز نماید.
سقف نرخ پرداخت های دوره ای صندوق : سقف پرداخت سود ماهیانه صندوق به میزان ۲۵٪ سالیانه می‌باشد.

مفاد جدید:

کارمزد صدور و ابطال		
عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	ندارد	-
کارمزد ابطال	ندارد	-

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

مهشید علی زاده جتایی

خاطره پهلوان

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

بند ۳-۴ امیدنامه
مدیر می تواند در مواعد تقسیم سود صندوق مبلغ مابه التفاوت خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق با قیمت مبنای آنها را محاسبه و متناسب با تعداد واحد های سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحد های سرمایه گذاری می باشند واریز نماید.
سقف نرخ پرداخت های دوره ای صندوق : سقف پرداخت سود ماهانه حذف گردید.

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

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

مهشید علی زاده گتایی

خاطره بهلوان

رئیس مجمع

نوید رجبی یعقوبی