



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 ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ 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 هزینه نرم افزار.
- ۲- 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 خاطره 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:

مفاد قدیم:

الف) جدول هزینه ثابت

| ردیف | نوع صندوق                             | مبلغ در سال ۱۴۰۱ (بابت یک سال کامل)      |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| ۱    | با درآمد ثابت (مبتنی بر صدور و ابطال) | ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال<br>(۲۰۰ میلیون تومان) |

ب) جدول هزینه متغیر

| ردیف | شاخص                                           | مبلغ در سال ۱۴۰۱          | نوع صندوق‌های مرتبط با هر شاخص یا پلکان  |
|------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| ۱-۱  | به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال  | ۸/۰۰۰ ریال<br>(۸۰۰ تومان) | با درآمد ثابت<br>(مبتنی بر صدور و ابطال) |
| ۱-۲  | به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال | ۵۰/۰۰۰<br>(۵ هزار تومان)  | با درآمد ثابت<br>(مبتنی بر صدور و ابطال) |

| ردیف | پلکان                                               | ضریب در سال ۱۴۰۱ | این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود. |
|------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲-۱  | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال       | ۰.۰۰۰۲۵          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲-۲  | مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۱۵          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲-۳  | مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال    | ۰.۰۰۰۰۰۵         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

مهشید علی‌زاده گنابی

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

نوید رجبی یعقوبی



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت و معادن

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

مفاد جدید:

الف) جدول هزینه ثابت

| ردیف | نوع صندوق                             | مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)      |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| ۱    | با درآمد ثابت (مبتنی بر صدور و ابطال) | ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال<br>(۲۵۰ میلیون تومان) |

ب) جدول هزینه متغیر

| ردیف | شاخص                                           | مبلغ در سال ۱۴۰۲               | نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص یا پلکان  |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| ۱-۱  | به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال  | ۱۰/۰۰۰ ریال<br>(۱۰۰۰ تومان)    | با درآمد ثابت<br>(مبتنی بر صدور و ابطال) |
| ۱-۲  | به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال | ۶۲/۵۰۰<br>(۶ هزار و ۲۵۰ تومان) | با درآمد ثابت<br>(مبتنی بر صدور و ابطال) |

| ردیف | پلکان                                               | ضریب در سال ۱۴۰۲ | این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود. |
|------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲-۱  | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال       | ۰.۰۰۰۲۵          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲-۲  | مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۱۵          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲-۳  | مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال    | ۰.۰۰۰۰۰۵         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

مهشید علی زاده گتایی

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

نوید رجبی یعقوبی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ 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 شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

مهشید علی‌زاده گنجابی

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

نوید رجبی یعقوبی