

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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ 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- تصمیم گیری در خصوص تعیین و تغییر کارمزد متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا) .

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|------------------------------|---|
| ۱- آقای نوید رجبی یعقوبی | رئیس مجمع |
| ۲- 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

۴- مصوبات مجمع :

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

- سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ 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 کتابی

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

نوید رجبی یعقوبی