



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

شماره: ۱۲۲/۱۴۲۳۷۲

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 ۲۷۱/۵۸۷۶۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (معادل پانزده هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

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

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری: این شاخه به منظور ارجاع نامه ارسالی به صورت اتوماتیک توسط سیستم ایجاد گردیده است.

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

- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ 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- افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۱۰ میلیون واحد سرمایه گذاری به ۱۵ میلیون واحد سرمایه گذاری (بند ۱۱ امیدنامه).

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 زهرا قلی زاده مهماندوست علیا 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

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع

نوید رجبی یعقوبی



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

۴- مصوبات مجمع:

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

- سقف واحد های سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن از ۱۰ میلیون واحد سرمایه گذاری به ۱۵ میلیون واحد سرمایه گذاری افزایش یافت. (بند ۱۱ امیدنامه).

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ 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

زهراقلی زاده بهمان دوست علیا

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