

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

شماره : ۱۲۲/۱۴۵۱۳۱

دارد

پیوست:



## مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

### اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

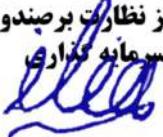
با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۴۶۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک صنعت و معدن»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران» به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی آتی؛
۳. انتخاب روزنامه «جمهوری اسلامی» به عنوان روزنامه کشیرالانتشار صندوق.

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

علی‌اکبر 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 کارگزار رئیس محترم اداره بازرگاری صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای رامین ملایی مدیر عامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر  
آگهی آن در تاریخ میانی صندوق.

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران  
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز



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

بسم الله تعالى

## صور تجلیسه 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.
- ۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.
- ۴- تعیین حسابرس صندوق و مدت ماموریت وی.
- ۵- تعیین روزنامه کنیروالاتشار صندوق.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دیر مجمع  
مهندسا محمد صالحی

ناظرین مجمع  
زهرا قلی زاده مهندسی دوست علیا      مهشید علی زاده گتابی

رئيس مجمع  
حسنه آتشی روز



تاریخ:

شماره:

پیوست:

**مندوق سرایه گذاری شرکت صنعت معدن**

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

**۳- انتخاب هیأت رئیسه:**

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

- |  |   |
|--|---|
| ۱- خانم هانیه آتش روز  | رئیس مجمع   |
| ۲- خانم زهرا قلی زاده مهمنداندost 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   |

**۴- مصوبات مجمع :**

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

- |  |
|--|
| ۱- پس از فراغت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تصویب شد.     |
| ۲- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تعیین گردید. |
| ۳- روزنامه کتیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.                       |

دبیر مجمع  
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع  
زهرا قلی زاده مهمنداندost علیا مهشید علی زاده گتابی

رئیس مجمع  
هانیه آتش روز



تاریخ:

شماره:

پیوست:

# صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صفت و معدن

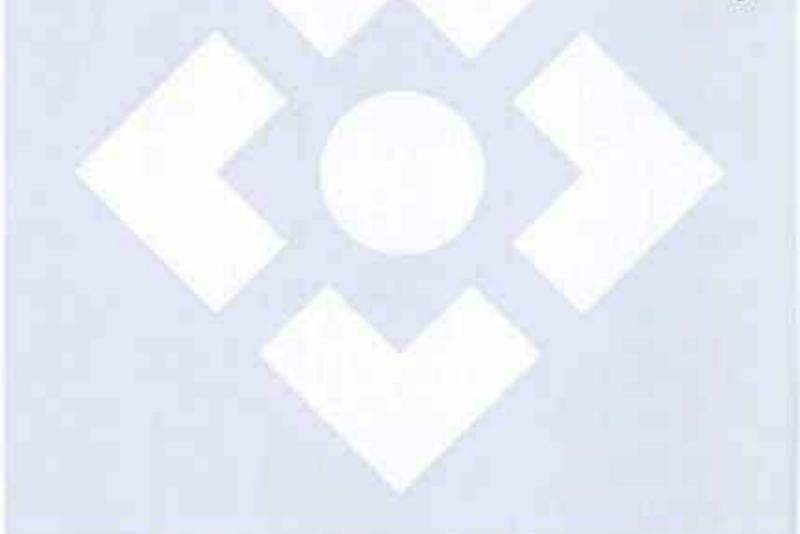
شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰  
شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

## فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناخته شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد	امضا
۱	شرکت کارگزاری بانک صفت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	هانیه آتش روز	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 تماید.

جلسه در ساعت ۱۳ خاتمه یافت.



دبیر مجمع  
مهرسا محمد صالحی

ناظرین مجمع  
زهرا قلی زاده مهندس علیا مهشید علیزاده گنابی

رئيس مجمع  
هانیه آتش روز