

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
شماره: ۲۱۳/۰۲/۲۷۳
پیوست: دارد



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
بسمه تعالی

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

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: ارائه مدارک مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴

با سلام و احترام؛

احتراما، مدارک مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ جهت تایید آن سازمان به پیوست ارسال می گردد.

پیشاپیش از همکاری جنابعالی کمال تشکر را دارد.

با تشکر
رامین ملحمایی
مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶





تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴:۰۰ 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- تصمیم گیری در تغییر هزینه متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا).
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تصویب حق الزحمه حسابرس (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران).
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- ۱- خانم هانیه آتش روز 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

هانیه آتش روز



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری 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 صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- تغییرات حق الزحمه متولی به شرح ذیل می‌باشد:
- سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
 - حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال به ۸۴۰ میلیون ریال تغییر یافت و مورد تصویب قرار گرفت.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ 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	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 نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

زهرا فلی زاده مهماندوست علیا

مهشید علی زاده کتابی

رئیس مجمع

هانیه آتش روز