



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۴۹۷۴۲

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 ۲۷۱/۶۰۹۱۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع مذکور مبنی اصلاح بند ۲-۳ امیدنامه 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 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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ 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- اصلاح بند ۲-۳ امیدنامه صندوق.

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ۱- خانم مهسا محمد صالحی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا | ناظر مجمع (نماینده متولی، شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا) |
| ۳- خانم مهشید علی زاده گتایی | ناظر مجمع (نماینده حسابرس، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران) |
| ۴- خانم سوسن صابری | دبیر مجمع |

دبیر مجمع

سوسن صابری

ناظر مجمع

مهشید علی زاده گتایی

رئیس مجمع

مهسا محمد صالحی



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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:
- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ یا ۳-۲-۲ در امیدنامه می کند، در طول عمر صندوق حدنصاب های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناصب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می شود.
- تعیین نصاب سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ (حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی های صندوق).

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه / شماره علی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد	امضا
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	مهسا محمد صالحی	۹۹۹	٪۹۹.۹	

جلسه در ساعت ۱۳ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

سوسن صابری

ناظرین مجمع

مهشید علی زاده کتابی

زهرا قلی زاده مهماندوست علی

رئیس مجمع

مهسا محمد صالحی