



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۵۱۱۱۴

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۱۴۲۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک صنعت و معدن»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر اصلاح مفاد مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
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 کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای رامین ملماسی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن؛ باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنما صندوق ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

- مدیر عامل 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 سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: 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 ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ 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 :

- تغییر در تبصره ۱ ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه.
- سایر موارد.

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 علیزاده ناظر مجمع (نماینده حسابرس، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
- ۴- خانم سوسن صابری دبیر مجمع

دبیر مجمع
سوسن صابری

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰

www.smfund.ir

کد پستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

تلفن: ۴۵۴۸۱۰۰۰



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

۴- مصوبات مجمع:

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

• تغییر در ماده ۱۷ اساسنامه مطابق جدول ذیل:

ماده اساسنامه	مفاد اساسنامه
ماده ۱۷ اساسنامه	مفاد قبلی: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امید نامه، نسبت به تایید صدور واحد های سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تایید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری، اقدام کند. تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست، ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست مدیر از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید خودداری نماید. تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره ی پذیره نویسی یا شروع دوره های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحد های سرمایه گذاری متوقف می شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد. مفاد جدید: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امید نامه، نسبت به تایید صدور واحد های سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تایید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری، اقدام کند.

دبیر مجمع
سوسن صابری

ناظرین مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا
مهشید علیزاده

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

تبصره ۱: در صدور واحد های سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز کاری ارائه درخواست، ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست مدیر از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید خودداری نماید.
تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره‌ی پذیره نویسی یا شروع دوره های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحد های سرمایه گذاری متوقف می شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

• تغییر در ماده ۱۹ اساسنامه مطابق جدول ذیل:

ماده اساسنامه	مفاد اساسنامه
ماده ۱۹ اساسنامه	مفاد قبلی: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت حداکثر ۲۰ همان روز، نسبت به ابطال واحد های سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است، حداکثر یک روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل ارزش مبنای واحد های سرمایه گذاری ابطال شده را به صورت علی الحساب به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند و حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه التفاوت قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری و ارزش مبنای واحد های سرمایه گذاری را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند. تبصره ۱: در ابطال واحد های سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

دبیر مجمع
سوسن صابری

ناظرین مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا
مهشید علیزاده

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

مفاد جدید:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت حداکثر ۲۰ همان روز، نسبت به ابطال واحد های سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است، حداکثر یک روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل ارزش مبنای واحد های سرمایه گذاری ابطال شده را به صورت علی الحساب به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند و حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه التفاوت قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری و ارزش مبنای واحد های سرمایه گذاری را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

تبصره ۱: در ابطال واحد های سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز کاری درخواست، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

تبصره ۳: در صورتی که مبلغ محاسبه شده ابطال کمتر از مبلغ علی الحساب پرداختی شود، جبران ضرر و زیان وارده به صندوق، به عهده مدیر صندوق می‌باشد.

دبیر مجمع

سوسن صابری

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع

مهسا محمد صالحی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت 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 ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ 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	مهسا محمد صالحی	۹۹۹	%۹۹.۹	

مجمع صندوق به آقای رامین ملماسی ، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان ، نزد مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

سوین صابری

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع

مهسا محمد صالحی