



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۵۲۴۸۹

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 ۲۷۱/۶۱۸۸۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک صنعت و معدن»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت یکسال تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ با رعایت سایر 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: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع محترم ثبت شرکتهای و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.  
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
- 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  
جناب آقای محمدرضا گندمی مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس  
جناب آقای علی حسنی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران



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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن با حضور ۹۹.۹٪ صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ 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- تمدید دوره فعالیت صندوق.

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱- سرکارخانم مهسا محمد صالحی      رئیس مجمع

۲- خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا      ناظر مجمع (نماینده متولی، مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)

۳- خانم مهشید علی‌زاده گتایی      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 گتایی

زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

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:

- عطف به نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۲۱/۲۶۲۹۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ، دوره فعالیت صندوق مشترک صنعت و معدن به مدت یک سال تمدید گردید.

#### فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ 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       | مهسا محمد صالحی | 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  
سوسن صابری

ناظرین مجمع

مهشید علی زاده گنجی

زهرا فلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع  
مهسا محمد صالحی