



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: ۱۰۳۲۰۸۵۱۶۴۹

شماره ثبت: ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۳۴۱۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن با حضور ۹۹٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ 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- تغییر هزینه نرم افزار .
- ۲- تصمیم گیری در تغییر هزینه متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
- ۳- تصمیم گیری درخصوص تغییر حق الزحمه حسابر س (موسسه حسابر سی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
- ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد .

۳- انتخاب هیئت رئیسه:

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

۱. سرکارخانم مهسا محمد صالحی رئیس مجمع
۲. سرکارخانم مبینا گلپایان ناظر اول مجمع (نماینده حسابر س - موسسه حسابر سی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
۳. خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا ناظر دوم مجمع (نماینده متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
۴. خانم اعظم زاغری دبیر مجمع

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهرا قلی زاده مهماندوست

ناظر اول
مبینا گلپایان

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی



صندوق سرمایه گذاری شرکت صنعت 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 مورد 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 ۲/۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲/۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
- حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۹۹۰ میلیون ریال به ۱/۴۸۵ میلیون ریال تغییر یافت و مورد تصویب قرار گرفت.

الف) مفاد قدیم : جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)
۱	بادرآمدثابت (مبتنی بر صدور و ابطال)	۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۲۵۰ میلیون تومان)

ب) جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۲	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص یا پلکان
۱-۱	به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال	۱۰/۰۰۰ ریال (۱۰۰۰ تومان)	-
۲-۱	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۶۲/۵۰۰ (۶ هزار و ۲۵۰ تومان)	-

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهرا قلی زاده مهماندوست

ناظر اول
مبینا گلپایان

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت و معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۴۱۷۶

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲:

- (۱) اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود.
- (۲) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می‌باشد.

مفاد جدید:الف) جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
۱	بادآمد ثابت (مبتنی بر صدور و ابطال)	۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)

دبیر مجمع
اعظم زاغریناظر دوم
زهرا قلی زاده مهماندوستناظر اول
مبینا گلپایانرئیس 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

(ب) جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱-۱	به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال	ریال ۱۵/۰۰۰ (۱۵۰۰ تومان)	-
۲-۱	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۹۰,۰۰۰ (۹ هزار تومان)	-

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳:

۳) اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود.

دبیر مجمع
اعظم زاغوی

ناظر دوم
زهرا قلی‌زاده مهماندوست

ناظر اول
مبینا گلجان

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی



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

۴) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ 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	

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهرا قلی‌زاده مهماندوست

ناظر اول
مبینا گلپایان

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی