



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 ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ 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 سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن.

۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

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 غزل کاظم پورلنگ | ناظر اول مجمع (نماینده حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران) |
| ۳. خانم پریسا شاکری | ناظر دوم مجمع (نماینده متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا) |
| ۴. خانم اعظم زاغری | دبیر مجمع |

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
پریسا شاکری

ناظر اول
غزل کاظم پورلنگ

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- 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 ۱۲۱/۳۰۳۲۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ، دوره فعالیت صندوق مشترک صنعت و معدن تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تمدید گردید.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ 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 به آقای رامین ملماسی وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۴ خاتمه یافت.

 دبیر مجمع
 اعظم زاغری

 ناظر دوم
 پریسا شاکری

 ناظر اول
 غزل کاظم پورلنگ

 رئیس مجمع
 مهسا محمد صالحی