

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

شماره: ۱۲۲/۱۷۹۰۹۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۷۱۲۱۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک صنعت و معدن»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح صورت‌جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت‌جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای رامین ملماسی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران





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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ 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. سرکار خانم مهسا محمد صالحی | رئیس مجمع |
| ۲. خانم مبینا گلپای | 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 ساحل حاجی علی | دبیر مجمع |

دبیر مجمع
ساحل حاجی علی

ناظر دوم
پریسا شاکری

ناظر اول
مبینا گلپای

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی



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

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 ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ 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 ۱۵ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
ساحل حاجی علی

ناظر دوم
پریسا شاکری

ناظر اول
مبینا گلین

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی