



تاریخ:
شماره:
پیوست:

باسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

موخ ۱۳۸۹/۴/۹

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۴/۹ در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۲۴ رأس ساعت ۱۴ و با حضور کلیه دارندگان سهام ممتاز در محل قانونی صندوق تشکیل شد و پس از احراز رسمیت جلسه افراد ذیل به عنوان اعضاء هیئت رئیسه انتخاب شدند:

آقای حیدرسلیتی به عنوان رئیس جلسه

آقای مهردادفرح آبادی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر جلسه

آقای محمد رضا نادریان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان ناظر جلسه

آقای عارف روزه بعنوان منشی جلسه

بعد از استماع گزارش مدیر صندوق و حسابرص صندوق تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۴/۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- به پیشنهاد متولی مؤسسه حسابرسی نوین نگرمانا بعنوان حسابرص جایگزین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۴/۹ معرفی گردید. حسابرص مذکور مورد تأیید مجمع قرار گرفت و حق الزحمه آن به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تأیید شد.

۳- هزینه های صندوق به نحو ذیل در امید نامه صندوق (جدول ۸-۳) افزوده و تغییرات اعمالی در امید نامه مورد تصویب قرار گرفت.

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها تا سقف ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
---	---

دفتر مرکزی :

تهران ، خیابان حافظ ، پایین تر از شرکت بورس اوراق بهادار ، روبروی بانک تجارت ، پلاک ۲۳۱
طبقه اول
خط ویژه : ۶۶۷۰ ۳۶۳۳
نمابر : ۶۶۷۴ ۵۸۹۱

www.smbroker.ir
www.imesanat.com
www.smfund.ir
شماره ثبت : ۱۰۰۲۸۹





شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

INDUSTRY & MINE BANK BROKERAGE CO.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- متن ذیل به انتهای جدول ۸-۳ امیدنامه اضافه گردید.

هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارائیهای صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۵- مقرر گردید گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۴/۹ توسط مدیر صندوق تهیه و در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و متولی قرار گیرد.

۶- مقرر گردید گزارش بررسی اصول و رویه های کنترل داخلی و راه حل های پیشنهادی توسط حسابرس تهیه و در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر صندوق قرار گیرد.

۷- مرکز اصلی فعالیت صندوق و محل اقامت آن (موضوع ماده ۶ اساسنامه) به نشانی: تهران ، خیابان حافظ ، پایین تر از شرکت بورس اوراق بهادار ، روبروی بانک تجارت ، پلاک ۲۳۱، طبقه اول تعیین گردید.

۸- جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

رئیس جلسه
حیدر سلیمی

ناظرین جلسه
مهرداد فرح آبادی
محمد رضا نادریان

منشی جلسه
عارف روزه

دفتر مرکزی :

تهران ، خیابان حافظ ، پایین تر از شرکت بورس اوراق بهادار ، روبروی بانک تجارت ، پلاک ۲۳۱

نمابر: ۶۶۷۴۵۸۹۱

خط ویژه: ۶۶۷۰۳۶۳۳

طبقه اول

www.smbroker.ir

www.imesanat.com

www.smfund.ir

شماره ثبت: ۱۰۰۲۸۹

