



تاریخ:

شماره:

پیوست:



به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن واقع در خیابان شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه پژوهشگاه ۲ پلاک ۳ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سید محمد باقر غروی نخجوانی
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: محمد رضا وفائی، محمد صادق فدایی
- ۳- منشی مجمع: محمد ثریانزاد

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن به عنوان مدیر صندوق؛
- ب- شرکت سیدگردان آسمان به عنوان متولی صندوق؛
- ج- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- مجمع به آقای محمد ثریانزاد وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه (۲)، شماره ۳
خط ویژه: ۸۸۵۱۱۵۳۵ فکس: ۸۸۷۶۴۲۳۱

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





تاریخ:
شماره:
پیوست:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸	حسین هدایتی	۲۳,۰۰۰	۲۴.۲۱	
۲	شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۲۸۷۸۸	۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶	محمد رضا وفایی	۲۳,۰۰۰	۲۴.۲۱	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	سید محمد باقر غروی نخجوانی	۲۳,۰۰۰	۲۴.۲۱	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	محمد صادق فدایی	۲۳,۰۰۰	۲۴.۲۱	
۵	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	محمد ثریانزاد	۳,۰۰۰	۳	
	جمع				۹۵,۰۰۰	۱۰۰	



امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه (۲)، شماره ۳
خط ویژه: ۸۸۵۱۱۵۳۵ فکس: ۸۸۷۶۴۲۳۱

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

