

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

شماره: ۱۲۲/۳۶۶۴۲

پیوست: دارد

جناب آقای ثریا نژاد

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۷۸۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱- تغییر کارمزد مدیر صندوق به شرح "سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پانزده در هزار (۰.۰۱۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها "؛

۲- اضافه شدن عبارت "در یکی از بورسها قابل معامله باشد" بند "ج" ماده ۲-۲-۲ امیدنامه؛

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

رائحه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای صدرایی مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

۲۷۷/ ۱۵۷۸۸۲  
۹۷۱.۴۱.۴

شماره ثبت (نزد سازمان بورس و اوراق بهادار): ۱۱۵۳۴  
شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به شماره ثبت ۱۱۵۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۴۲۷۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۲۵۳۰ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (۲)، شماره ۳ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد ثریانزاد به عنوان رئیس مجمع

آقای محسن مطمئن نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع

خانم بنفشه حمزه میوه رود به عنوان ناظر مجمع

آقای احسان احمدی به عنوان دبیر مجمع

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد بند ۲-۲ امیدنامه

۲- رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس در مورد اخذ کامزد مدیر از مآخذ سود سپرده های بانکی صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۲۶۶۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، جمله ی ذیل به قسمت ج بند ۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه

می شود. "در یکی از بورس ها قابل معامله باشد."





شماره ثبت (نزد سازمان بورس و اوراق بهادار): ۱۱۵۳۴

شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

## نماد صنعت و معدن

۲- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، کارمزد مدیر از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی، حداکثر تا میزان ۲ درصد، تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آنها امکان پذیر است.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع به شرح ذیل می باشد:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز    | نام نماینده قانونی  | شناسه ملی   | شماره و تاریخ حکم نمایندگی | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|---------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| ۱    | شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران | فرامرز امین دانشپور | ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ | ۲۲۲۲۲۰<br>۱۳۹۷/۰۳/۲۳       | ۲۳,۰۰۰                        | ۲۴.۲۱                 |           |
| ۲    | شرکت لیزینگ صنعت و معدن               | عباس منادی          | ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ | ۱۰۰/۱۲/۱۱۵۵۹<br>۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۲۳,۰۰۰                        | ۲۴.۲۱                 |           |
| ۳    | شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن         | حسین بوستانی        | ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ | ۶۴-۴۴۴۹۲<br>۱۳۹۷/۰۳/۲۳     | ۲۳,۰۰۰                        | ۲۴.۲۱                 |           |
| ۴    | شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند         | محمد صادق فدایی     | ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ | ۲۰۰/۶۸۵<br>۱۳۹۷/۰۳/۲۰      | ۲۳,۰۰۰                        | ۲۴.۲۱                 |           |
| ۵    | کارگزاری بانک صنعت و معدن             | محمد ثریانزاد       | ۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱ | ۲۱۳/۹۷/۷۳۳<br>۱۳۹۷/۰۳/۲۸   | ۳,۰۰۰                         | ۳                     |           |
| جمع  |                                       |                     |             |                            | ۹۵,۰۰۰                        | ۱۰۰                   |           |

مجمع صندوق به آقای محمد تنده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع  
محمد ثریانزاد

ناظرین مجمع  
بنفشه حمزه میوه رود

دبیر مجمع  
احسان احمدی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۲۴۹۹.۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد