



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

شماره: ۱۳۲/۳۶۵۳۳

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 مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورتهای مالی ۶ ماه و ده روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛

۲- تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛

۳- ماده ۵۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

"در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ کردن تسهیلات ماده ۵۳ و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از ۱۵ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود"

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راجیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن

مرجع محترم؛

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی



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

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد و 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 ۱۴ 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 بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد ثریانزاد به عنوان رئیس مجمع

آقای محسن معظمی نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع

خانم بتفشه حمزه مهرورد نماینده حسابرس 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- تصویب صورت های مالی دوره مالی ۶ ماه و ۱۰ روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- انتخاب حسابرس

۴- اصلاح ماده ۵۴ اساسنامه

۴- تصمیمات مجمع :

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

۱- صورت های مالی صندوق برای دوره مالی ۶ ماه و ۱۰ روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تعیین گردید.



شماره ثبت (نزد سازمان بورس و اوراق بهادار): ۱۱۵۳۳

شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۴۷۱۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

۳- ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

"در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ کردن تسهیلات ماده ۵۳ و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمیتواند از ۱۵ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود."

ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران
۲	متولی	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۲۴	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی قاطر	۳۳۹۱	۱۰۱۰۱۸۸۵۷۲	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	محمد میرا نژاد	سرنقصی	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	تهران
۲	متولی	سیدگردان آسمان	محمد صنابری	محمد حسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی قاطر	محمد رضا باذریان	احمد	۲۷۸۸۱۸۴۰۸۲۴	بیجار



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

شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۴۷۱۶

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده قانونی	شناسه ملی نماینده	شماره و تاریخ حکم نمایندگی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از و حدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	فرامرز امین دانشپور	۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸	۲۲۲۲۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۳,۰۰۰	۲۴,۲۱	
۲	شرکت لیزینگ صنعت و معدن	عباس متادی	۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶	۱۰۰/۱۲/۱۱۵۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۲۳,۰۰۰	۲۴,۲۱	
۳	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	حسین بوستانی	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۶۴-۴۴۴۹۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۳,۰۰۰	۲۴,۲۱	
۴	شرکت سرمایه گذاری اتیه دماوند	محمد صادق لدایی	۱۰۱۰۰۲۲۷۷۶۳۵	۲۰,۱۶۸۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۲۳,۰۰۰	۲۴,۲۱	
۵	کارگزاری بانک صنعت و معدن	محمد ثریانزاد	۱۰۱۰۰۲۴۲۶۹۱	۲۱۳/۱۹۷/۷۳۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳,۰۰۰	۳	
جمع					۱۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد تنده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احسان احدی

ناظرین مجمع
بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع
محمد ثریانزاد

نام: اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن



شماره مکانیزه: ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۹۹۷۲

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - ۰۸:۴۹

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ - ۱۱:۰۵

زمان درج دفتر: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ - ۰۹:۴۶

زمان چاپ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ - ۰۹:۴۷

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به شماره ثبت ۴۲۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۲۵۳۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۳۶۵۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصویبات ذیل اتخاذ شد:

صورت‌های مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به تصویب رسید

ماده ۵۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ کردن تسهیلات ماده ۵۳ و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از ۱۵ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران بیشتر شود.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی قاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت حسابرس برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند

باثبات این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی، انتخاب بازرسی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران