

بسمه تعالیٰ



تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

شماره : ۱۲۲/۴۶۸۵۸

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

## اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ مورخ ۲۷۱/۲۱۲۸۲۰ درخواست ثبت صورت جلسه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر متولی صندوق از «شرکت سبدگردان آسمان» به «موسسه حسابرسی آزموده کاران»، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشند.

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



رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر  
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرگانی نهادهای مالی  
جناب آقای مشاری مدیر عامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن  
- شرکت سبدگردان آسمان  
موسسه حسابرسی آزمودگان



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

شماره ثبت (نژد مرجع ثبت شرکت‌ها): ۴۲۷۱۶

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

بسمه تعالیٰ

### صور تجلیسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

شماره ثبت: ۴۲۷۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۱۵۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ در محل دفتر مرکز آموزش شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه سی و چهارم، روبروی ایستگاه پله سی و دوم، پلاک ۴، تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع

آقای محمد مشاری

ناظر مجمع (نماينده متولی، سبد گردان آسمان)

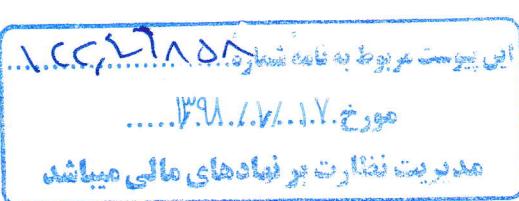
آقای محسن مطمئن

ناظر مجمع (نماينده شرکت سرمایه‌گذاری آtieh دماوند)

آقای محمد صادق فدایی

دبیر مجمع

خانم بهاره حیدری مقدم



#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر متولی صندوق.

دبیر مجمع  
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع  
محسن مطمئن  
محمد صادق فدایی

رئیس مجمع  
محمد مشاری



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان متولی جدید صندوق تعیین شد.

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	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

نمايندگان ارکان صندوق به شرح جدول زير می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	کد ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	محمد مشاری	۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵	تهران
۲	متولی	علی اصغر فرخ	آقا جان	۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳	تهران
۳	حسابرس	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۸۱۸۴۰۸۲۴	بیجار

این پیوست مربوط به شماره شماره ۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵  
عورخ...۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳  
هدیه بیت نظرارت به فهادهای مالی میباشد

دیبر مجمع  
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع  
محسن مطمنی محمد صادق فدایی

رئيس مجمع  
محمد مشاری



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

شماره ثبت (نژد مرجع ثبت شرکت‌ها): ۴۲۷۱۶

تاریخ:

شماره:

پیوست:

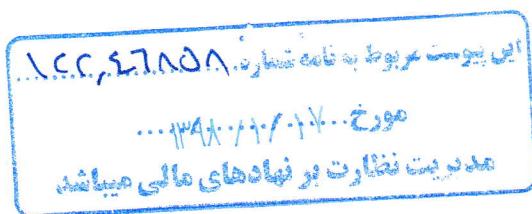
### صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

### نماد صنعت و معدن

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده قانونی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸	حسین هدایتی	۲۳۰۰۰	۲۴.۲۱	
۲	شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۲۸۷۸۸	۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶	عباس منادی	۲۳۰۰۰	۲۴.۲۱	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	حسین علاقه مندان	۲۳۰۰۰	۲۴.۲۱	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۰۲۲۷۷۶۳۵	محمد صادق فدایی	۲۳۰۰۰	۲۴.۲۱	
۵	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	محمد مشاری	۳۰۰۰	۳.۱۶	
جمع							

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی با حق توکيل به غير ولو كراراً وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نژد سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت.



دیگر مجمع  
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع  
محمد صادق فدایی  
محسن مطمئن

رئیس مجمع  
محمد مشاری