



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

شماره: ۱۲۲/۴۶۸۵۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۲۸۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه 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 صورتجلسه پیوست می‌باشند.

صورتجلسه 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 بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای مشاری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

- شرکت سبدگردان آسمان

موسسه حسابرسی آزمودگان



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 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 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 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، روبه روی ایستگاه پله سی و دوم، پلاک ۴، 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:

رئیس مجمع

آقای محمد مشاری

ناظر مجمع (نماینده متولی، سید گردان آسمان)

آقای محسن مطمئن

ناظر مجمع (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند)

آقای محمد صادق فدایی

دبیر مجمع

خانم بهاره حیدری مقدم

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۵۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ مدیریت نذارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر متولی صندوق.

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

محمد صادق فدایی
محسن مطمئن

رئیس مجمع

محمد مشاری



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

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده قانونی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء	
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸	حسین هدایتی	۲۳,۰۰۰	۲۴,۲۱		
۲	شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۲۸۷۸۸	۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶	عباس منادی	۲۳,۰۰۰	۲۴,۲۱		
۳	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	حسین علاقه مندان	۲۳,۰۰۰	۲۴,۲۱		
۴	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	محمد صادق فدایی	۲۳,۰۰۰	۲۴,۲۱		
۵	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	محمد مشاری	۳,۰۰۰	۳,۱۶		
جمع						۱۰۰	۹۵,۰۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی با حق توکیل به غیر ولو کراراً وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
محمد صادق فدایی
محسن مطمئن

رئیس مجمع
محمد مشاری