



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

شماره: ۱۲۲/۴۷۲۶۵

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۴۳۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر ساختار صندوق از «محاسبه NAV به صورت تجمیعی» به «محاسبه NAV به صورت جداگانه» و تصویب امیدنامه جدید صندوق، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

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

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

- شرکت سپدگردان آسمان

موسسه حسابرسی آزموده کاران



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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۶۷۲۶۵

مورخ ۰۰۳۹۸/۰۶/۱۳۹۸

مدیریت نظارت بر زیادهای مالی میباشد

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ 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، مؤسسه حسابرسی آزموده کاران)

آقای احسان شیروانی

ناظر مجمع (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند)

آقای محمد صادق فدایی

دبیر مجمع

خانم بهاره حیدری مقدم

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

محمد صادق فدایی احسان شیروانی

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصویب امیدنامه جدید صندوق.

۴- تصمیمات مجمع :

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

۱- امیدنامه جدید صندوق مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ 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					۹۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد مشاری 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
بهاره کیدری مقدم

ناظرین مجمع
احسان شیروانی محمد صادق فدایی

رئیس مجمع
محمد مشاری