



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

شماره: ۱۲۲/۵۳۹۴۰

پیوست: دارد

جناب آقای مشاری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۰۹۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر هزینه برگزاری مجمع، هزینه نرم افزار و اصلاح سقف بدهی صندوق به شرح پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

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 ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی آزموده کاران

کرامت خان صبی
۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۱۳۹۸/۰۶/۲۳



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 ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در محل دفتر مرکز آموزش شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه ۲، پلاک ۳، طبقه سوم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد مشاری	رئیس مجمع
آقای حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر مجمع (نماینده مؤسسه حسابرسی آزموده کاران)
آقای محمد صادق فدایی	ناظر مجمع (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند)
خانم بهاره حیدری مقدم	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

محمد صادق فدایی

ناظرین مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
محمد مشاری



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

شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۳۲۷۱۶

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

۱- اصلاح هزینه ها و مفاد مندرج در بند ۹-۳- امیدنامه.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- جدول نصاب مندرج در بند ۹-۳- امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

۴-۱-۱- هزینه برگزاری مجامع صندوق از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به حداکثر تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال در طول یک سال

مالی افزایش یافت.

۴-۱-۲- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها از مبلغ سالانه تا

سقف ۲۵۰ میلیون ریال به مبلغ سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

۴-۲- با تأیید مدیر، صندوق می تواند تا ۵۰ درصد ارزش روز داراییهای صندوق، از بدهی استفاده کند.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ 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 توسعه صنعت و تجارت	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	محمد جواد حسینی	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	

جلسه رأس ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

محمد صادق فدائی

حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

محمد مشاری