



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

شماره: ۱۳۲/۵۸۷۸۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی
با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۶۱۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ مجمع صندوق یاد شده، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر اصلاح ماده ۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.
لازم به ذکر است با توجه به ابطال ۲۳۰۰۰ واحد ممتاز شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت ترکیب جدید دارندگان واحدهای ممتاز به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز		واحد ممتاز فعلی		تغییرات تعداد		واحد ممتاز جدید	
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانیا		۲۳۰۰۰	۲۴.۲۱	۰	۰	۲۳۰۰۰	۳۱.۹
لیزینگ صنعت و معدن		۲۳۰۰۰	۲۴.۲۱	۰	۰	۲۳۰۰۰	۳۱.۹
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت		۲۳۰۰۰	۲۴.۲۱	۲۳۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند		۲۳۰۰۰	۲۴.۲۱	۰	۰	۲۳۰۰۰	۳۱.۹
کارگزاری بانک صنعت و معدن		۳۰۰۰	۳	۰	۰	۳۰۰۰	۴.۱
جمع		۹۵۰۰۰	۱۰۰	۲۳۰۰۰	۰	۷۲۰۰۰	۱۰۰

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



رونوشت:

جناب آقای مشاری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
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

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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ در محل دفتر مرکزی 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:

رئیس مجمع

آقای محمد مشاری

ناظر مجمع (نماینده مؤسسه حسابرسی آزموده کاران)

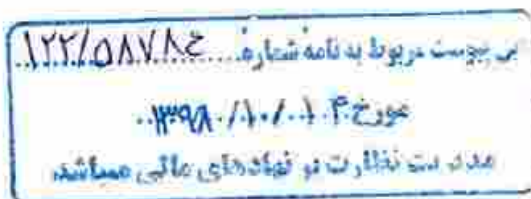
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر مجمع (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند)

آقای امین بهمنش

دبیر مجمع

خانم بهاره حیدری مقدم



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- اصلاح ماده ۷ اساسنامه.

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

امین بهمنش

حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

محمد مشاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
ماده هفت اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

بند قدیم:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در زمان تأسیس و یا پس از تشکیل صندوق صرفاً با تصویب مجمع و تأیید سازمان منتشر می شود. تعداد واحدهای ممتاز ۹۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است که توسط مؤسسان صندوق خریداری می شود. پس از تشکیل صندوق و در صورت اضافه شدن نماد شرکت های جدید به عملیات بازارگردانی صندوق، واحدهای سرمایه گذاری ممتاز متناظر با نماد جدید به ارزش اسمی قابل انتشار است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد. تبصره: قبل از انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید نزد مدیر، ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

بند جدید:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در زمان تأسیس و یا پس از تشکیل صندوق صرفاً با تصویب مجمع و تأیید سازمان منتشر می شود. تعداد واحدهای ممتاز در تاریخ تأسیس ۹۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است که توسط مؤسسان صندوق خریداری می شود. پس از تشکیل صندوق و در صورت اضافه شدن نماد شرکت های جدید به عملیات بازارگردانی صندوق، واحدهای سرمایه گذاری ممتاز متناظر با نماد جدید به ارزش اسمی قابل انتشار است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل انتقال به غیر می باشد. همچنین در صورت حذف نماد ورقه بهادار از نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق و با تأیید سازمان، واحدهای سرمایه گذاری ممتاز متناظر با آن نماد، قابل ابطال نیز هستند، مشروط به اینکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری باقی مانده نزد سرمایه گذاران از حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری که صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت آن است، کمتر نگردد.

تبصره: قبل از ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه گذاری

مدیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

امین بهمنش

حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

محمد مشکری



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

ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارایه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت شده و به تأیید اشخاص مربوطه برسد. مدیر موظف است گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و در هنگام انتقال، گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و مشخصات آخرین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بلافاصله به متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده قانونی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز قبل از ابطال	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز بعد از ابطال	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	حسین هدایتی	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۱,۹۴	
۲	شرکت لیزینگ صنعت و معدن	عباس عنادی	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۱,۹۴	
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	محمد جواد حسینی	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۱,۹۴	
۴	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	امین بهمنش	۲۳,۰۰۰	۰	۰	
۵	کارگزاری بانک صنعت و معدن	محمد مشاری	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۱۶	
جمع			۹۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۸۷۸۴/۱۰۲۲/۱
تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

امین بهمنش

حمید رضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

محمد مشاری



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

شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۳۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ 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 اتید دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	امین بهمنش	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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع به آقای محمد جواد اسدی یا حق توکیل به غیر ولو کراراً وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس نزد اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۸۷۸۸۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

امین بهمنش

حمید رضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

محمد مشاری