



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

شماره: ۱۲۲/۶۱۶۷۷

پیوست: دارد

جناب آقای مشاری

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۹۷۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر حذف نماد کمگنز (معادن منگنز ایران) از تعهدات بازارگردانی نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رأیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار

سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر



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 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ در محل دفتر اصلی 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)

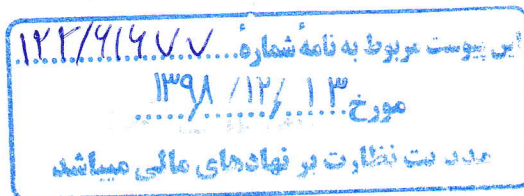
آقای حدیث توکلی کوشا

ناظر مجمع (نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران)

آقای حسین هدایتی

دبیر مجمع

خانم بهاره حیدری مقدم



دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

حسین هدایتی

حدیث توکلی کوشا

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:

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر در بند ۲-۲-۱ امیدنامه.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- حذف نماد کمنگنز (معادن منگنز ایران) از تعهدات بازارگردانی صندوق.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ 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	۳۱,۳	
۲	شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۲۸۷۸۸	۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶	عباس منادی	۲۳,۰۰۰	۳۱,۳	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	امین بهمنش	۲۳,۰۰۰	۳۱,۳	
۴	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	محمد مشاری	۳,۰۰۰	۶,۱	
جمع					۷۲,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

است مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۴۱۹۷۷
مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

حسین هدایتی

حدیث توکلی کوشا

رئیس مجمع

محمد مشاری