

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
شماره: ۲۱۳/۹۹/۱۱
ندارد
پیوست:



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

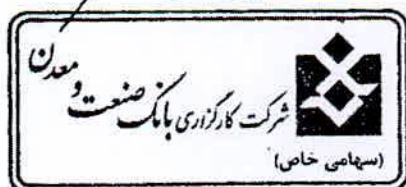
بسمه تعالی

سرکار خانم صباغیان کاخکی
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار
تهران
موضوع: ارائه صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ در خصوص حذف نماد
و صنعت (سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت) از تعهدات
بازارگردانی صندوق

با سلام و احترام؛

به پیوست صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن جهت تایید و بررسی به
حضور تقدیم می گردد.
پیشاپیش از همکاری سرکارعالی کمال تشکر را دارد.

با تشکر
محمد مشاری
مدیر عامل





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 ۱۱:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ 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 حمید 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

رئیس مجمع
محمد مشاری



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

شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتهای): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

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 و صنعت (سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت) از تعهدات بازارگردانی صندوق.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ 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.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
حسین هدایتی

رئیس مجمع
محمد مشاری