



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

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 ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ در محل دفتر اصلی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان وزرا، کوچه ۱۱، پلاک ۱۰ 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
خانم نجمه فاطمی	ناظر مجمع (نماینده مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان)
آقای حسین هدایتی	ناظر مجمع (نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران)
خانم بهاره حیدری مقدم	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر کارمزد حسابرس

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
حسین هدایتی
نجمه فاطمی

رئیس مجمع
محمد مشاری



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتهای): ۴۲۷۱۶

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

۲- تغییر کارمزد متولی

۳- تغییر هزینه نرم افزار

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- هزینه حسابرس به ۱۳۰ میلیون ریال افزایش یافت.
 - ۲- هزینه کارمزد متولی به ۱۳۰ میلیون ریال افزایش یافت.
 - ۳- حداکثر سقف هزینه نرم افزاری صندوق به ۵۰۰ میلیون ریال در افزایش یافت.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	محمد مشاری	حشمت اله	۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	عزیزالله	۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۸۱۸۴۰۸۲۴	بیجار

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
حسین هدایتی

رئیس مجمع
محمد مسکری

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی ۱۵۱۳۷۴۵۵۱
www.smbfund.ir ۴۵۴۸۱۰۰۰



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

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ 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	۱۰۱۰۰۷۴۳۴۸۶	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 در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع صندوق به آقای محمد مشاری، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

حسین هدایتی

نجیمه فاطمی

رئیس مجمع
محمد مشاری

کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۵۵۱۱

www.smbfund.ir

تهران، خیابان خالد اسلانی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰

۴۵۴۸۱۰۰۰