



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

شماره: ۱۲۲/۷۰۶۰۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۲۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
 - ۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
 - ۳- انتخاب روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان

سرپرست مدیریت نظارت بر

نهادهای مالی

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 شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



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:

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 ۱۳:۰۰ 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 ۰۱، 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:

رئیس مجمع	آقای محمد مشاری
ناظر مجمع (نماینده مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان)	خانم نجمه فاطمی
ناظر مجمع (نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران)	آقای حسین هدایتی
دبیر مجمع	خانم بهاره حیدری مقدم

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصویب صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹



دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
حسین هدایتی

رئیس مجمع
محمد مشاری

تهران، خیابان خاندان اسلامی، کوچه یار دهم، پلاک ۱۰، کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱
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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۲- انتخاب حسابرس

۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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	۱۰۱۰۰۵۷۲۳۲۲۳	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

نجیمه فاطمی

رئیس مجمع
محمد مشاری

تهران، خیابان خالد اسکا، کوچه نهم، پلاک ۱۱، کد پستی: ۱۵۱۳۷۴۵۱۱

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰



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

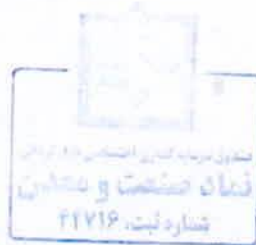
تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

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 هنایتی	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 در ساعت ۱۳:۳۰ 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

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه پانزدهم تیر، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۱۱
www.smbfund.ir ۴۵۴۸۱۰۰۰