



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

شماره: ۱۲۲/۷۰۶۱۰

پیوست: دارد

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

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۳۳۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ مجمع صندوق یاد شده، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر آدرس صندوق به شرح زیر و صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است: آدرس محل صندوق: تهران، خیابان بهشتی، خیابان وزراء، کوچه ۱۱ پلاک ۱۰ به کد پستی ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱. صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

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

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 ۱۴:۰۰ 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 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:

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- تغییر محل اقامت صندوق



دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
حسین هدایتی
نجمه فاطمی

رئیس مجمع
محمد مشاری

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۱۱

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- ادرس محل اقامت صندوق از خیابان بهشتی خیابان احمد قصر کوچه پژوهشگاه ۲ پ ۳ به کدپستی ۱۵۱۴۶۱۷۹۱۴ به خیابان بهشتی خیابان وزرا کوچه ۱۱ پ ۱۰ به کد پستی ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱ تغییر 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	عزیزاله	۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۲۷۸۸۱۸۴۰۸۲۴	بیجار



دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
حسین هدایتی

رئیس مجمع
محمد مکاری

تهران، خیابان خالد استامبولی، کوچه یازدهم، 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

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 قاتونی	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 در ساعت ۱۴:۳۰ 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 شرکتها اقدام نماید.



دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع
حسین هدایتی

رئیس مجمع
محمد مشاری

تهران، خیابان خالد اسلیمیولی، کوچه یازدهم پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰