

تاریخ:
شماره:
پیوست:



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

شماره ثبت: ۴۲۷۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۱۵۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به شماره ثبت ۱۱۵۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و شماره ثبت ۴۲۷۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۲۵۳۰ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ در محل دفتر اصلی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان وزرا، کوچه ۱۱، پلاک ۱۰، طبقه هفتم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئيس مجمع

آقای محمد مشاری

ناظر مجمع (ناینده مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان)

خانم نجیمه فاطمی

ناظر مجمع (ناینده شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران)

آقای حسین هدایتی

دبیر مجمع

خانم بهاره حیدری مقدم

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

www.smbfund.ir



ناظرین مجمع

حسین هدایتی

نجیمه فاطمی

تهران، خیابان خالد اسلامیولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰

کد پستی: ۱۴۵۴۸ ۱۰۰

رئيس مجمع

محمد مشاری

۱۴۵۴۸ ۱۰۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

- ۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱- تغییر در بند ۲-۲-۱-۱ امیدنامه.

- ۴ - تصمیمات مجمع:

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

۱- نماد سرچشمه (سرمایه‌گذاری مس سرچشمه) از تعهدات بازارگردانی صندوق حذف گردید.

۲- نماد چدن (تولیدی چدن سازان) به موضوع بازارگردانی صندوق اضافه گردید و پارامترهای اعلامی از سوی شرکت

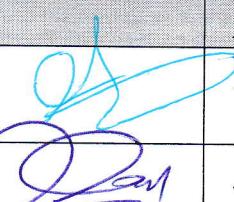
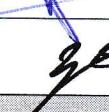
بورس به شرح ذیل می‌باشد:

۱- حجم سفارش انباشته: $\frac{1}{\beta}$ (یک بیستم) حداقل حجم معاملات روزانه.

۲- حداقل حجم معامله روزانه: ۰٪ ۲۰ میانگین حجم معاملات روزانه یکماه گذشته (۲۰ روز معاملاتی گذشته).

۳- دامنه مظنه سفارش٪ ۳.

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده قانونی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸	حسین هدایتی	۲۳,۰۰۰	۳۱,۳	
۲	شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۲۸۷۸۸	۱۰۱۰۷۴۲۴۸۶	مهرداد شهبازی	۲۳,۰۰۰	۳۱,۳	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری آئیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	حامد حاتمی	۲۳,۰۰۰	۳۱,۳	
۴	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	محمد مشاری	۳,۰۰۰	۶,۱	
جمع							

جلسه رأس ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوthes خاتمه یافت.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

تهران، خیابان خالد اسلوبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

www.smbfund.ir 

ناظرین مجمع

حسین هدایتی

تحمیمه فاطمی

تهران، خیابان خالد اسلوبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱  ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱ 

رئيس مجمع
محمد مشاری