



تاریخ:.....
شماره:.....
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

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 یکشنبه 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت 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

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

www.smbfund.ir

ناظرین مجمع
حسین هدایتی

نجمه فاطمی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰

۴۵۴۸۱۰۰۰

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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- نماد سرچشمه (سرمایه گذاری 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 می باشد:
- ۱- حجم سفارش انباشته: $\frac{1}{3}$ (یک بیستم) حداقل حجم معاملات روزانه.
- ۲- حداقل حجم معامله روزانه: 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 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	مهرداد شهبازی	۲۳,۰۰۰	۳۱,۳	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	حامد حاتمی	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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع

حسین هدایتی

رئیس مجمع

محمد مشاری

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

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰۰