



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

شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

شماره: ۲۱۳/۰۰/۵۱۷/ص

پیوست: ندارد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

بسمه تعالی

جناب آقای نوحی حفظ آباد

رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

با سلام و احترام؛

به استحضار می رساند جلسه مجمع عادی صندوق نماد صنعت و معدن، راس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ به صورت آنلاین برگزار می گردد. خواهشمند است نسبت به معرفی نماینده آن سازمان محترم جهت حضور در جلسه مذکور دستور لازم را صادر فرمایید. ضمناً دستور جلسه به شرح ذیل می باشد:

۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.

۲- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.

۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۵- تغییر هزینه متولی.

۶- تعیین حسابرس صندوق و حق الزحمه و مدت مأموریت وی.

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

با تشکر
محمد مشاری
مدیر عامل

رونوشت:

جناب آقای محمدرضا نادریان مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی فاطر
جناب آقای علیرضا شایان مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای دکتر احمدی مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
جناب آقای اسد پور مدیر عامل محترم لیزینگ صنعت و معدن
جناب آقای فائق مدیر عامل محترم شرکت آتیه دماوند