



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شماره: ۱۲۲/۹۸۶۴۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای مشاری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۴۴۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سپاس پرویزی نژاد  
سرپرست اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری



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

شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

شماره: ۲۱۳/۰۰/۷۲۹/صس

پیوست: دارد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
نماد صنعت و معدن

بسمه تعالی

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد

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

موضوع: ارائه مدارک مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

با سلام؛

احتراما، مدارک و مستندات و صورت جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن مورخ

۱۴۰۰/۱۱/۰۹ جهت تایید آن سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

پیشاپیش از همکاری جنابعالی کمال تشکر را دارد.

با تشکر  
محمد مشاری  
مدیر عامل





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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ 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 امین هاشمی
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- افزایش سقف واحدهای عادی قابل صدور صندوق.

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع  
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع  
حسین هدایتی  
نجمه فاطمی

رئیس مجمع  
امین هاشمی

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

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۵۰



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- تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۵ میلیون واحد به ۱۰ میلیون واحد افزایش 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	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۲۳	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

**فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ 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	سمیرا به رخ	۲۳.۰۰۰	۳۱.۳	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	محسن کاملان خباز	۲۳.۰۰۰	۳۱.۳	
۴	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	امین هاشمی	۳.۰۰۰	۶.۱	
	<b>جمع</b>				<b>۷۲.۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
بهاره حیدری مقدم

ناظرین مجمع  
حسین هدایتی  
نجیمه فاطمی

رئیس مجمع  
امین هاشمی

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

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰