



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۱۴۲۳۴

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۹۱۸۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ و ۲۷۱/۴۹۸۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از «موسسه حسابرسی شاخص اندیشان» به «موسسه حسابرسی فریوران راهبرد»، به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
 سرپرست مدیریت نظارت بر
 نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای رامین ملماسی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
 جناب آقای حجت‌اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان



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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ 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 نوید رجبی یعقوبی
ناظر مجمع (نماینده متولی مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان)	آقای علی اسلامی
ناظر مجمع (نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران)	خانم شیما حسین خانی
دبیر مجمع	خانم مهسا محمدصالحی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تعیین متولی صندوق

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
مهسا محمدصالحی

۱۳۷۴/۵/۱۱

ناظرین مجمع
شیما حسین خانی

علی اسلامی

رئیس مجمع
نوید رجبی یعقوبی

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

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰



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

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱- متولی صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن از موسسه شاخص اندیشان به موسسه حسابرسی فریوران راهبرد تغییر یافت.

ارکان صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به شرح ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
1	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران
2	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران
3	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	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	نوید رجبی یعقوبی	علی	۰۹۲۳۶۷۳۴۶۶	مشهد
۲	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	مریم بستانیان	جواد	۰۴۵۱۳۱۸۰۵-۶	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	مهشید علیزاده گتایی	بهزاد	۰۰۱۷۲۸۹۲۴۶	بابل

دبیر مجمع
مهسا محمدصالحی

ناظرین مجمع
شیما حسین خانی

علی اسلامی

رئیس مجمع
نوید رجبی یعقوبی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، 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 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ 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	شیما حسین خانی	۲۳.۰۰۰	۳۱.۹	
۲	شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۲۸۷۸۸	۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶	سمیرا به رخ	۲۳.۰۰۰	۳۱.۹	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	هدی رضوی	۲۳.۰۰۰	۳۱.۹	
۴	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	نوید رجبی یعقوبی	۳.۰۰۰	۴.۱	
جمع					۷۲.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع صندوق به آقای نوید رجبی یعقوبی، 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 شرکت ها اقدام نماید.

دبیر مجمع
مهسا محمدصالحی

ناظرین مجمع
شیما حسین خانی

علی اسلامی

رئیس مجمع
نوید رجبی یعقوبی

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

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰