



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۱۰۲۹۵

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۱۸۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ 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 ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
  ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
  ۳. انتخاب روزنامه «جمهوری اسلامی» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- 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 ملامسی 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  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا  
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران



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

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

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 شرکتهای

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 شرکتهای و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۲۵۳۰ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ در محل دفتر مرکزی 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| ۱- آقای نوید رجبی یعقوبی | رئیس مجمع  |
| ۲- آقای سعید کشوری       | ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)        |
| ۳- خانم نجمه فاطمی       | ناظر (نماینده متولی، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان) |
| ۴- خانم مهسا محمد صالحی  | دبیر مجمع  |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دبیر مجمع  
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع  
سعید کشوری  
نجمه فاطمی

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**

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۴- تعیین حسابرس صندوق و مدت مأموریت وی.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

- ۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق ، صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تصویب شد.
- ۲- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعیین گردید .
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید .

**فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ 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 بهرخ	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	
	<b>جمع</b>				<b>۷۲.۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع صندوق به آقای رامین ملماسی ، 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 محمد صالحی

ناظرین مجمع  
سعید کشوری  
نجیمه فاطمی

رئیس مجمع  
نوید رجبی یعقوبی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۱۱

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰