



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۸۵۸

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۱۰۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
۳. انتخاب «شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا» به عنوان متولی صندوق برای سال مالی آتی؛
۴. انتخاب روزنامه «جمهوری اسلامی» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

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 سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران



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

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۰۶۲۵۳۰

شماره ثبت: ۱۱۵۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ثبت: ۴۲۷۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان وزرا، کوچه ۱۱، پلاک ۱۰، تشکیل گردید.

۲- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۴- تعیین حسابرس صندوق و مدت ماموریت وی.
- ۵- تعیین متولی و مدت ماموریت وی.
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

سمیرا بهرخ

ناظرین مجمع

خاطره پهلوان

رئیس مجمع
هانیه آتش روز



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- انتخاب هیات رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	خانم هانیه آتش روز
ناظر مجمع (نماینده متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)	خانم خاطره پهلوان
ناظر مجمع (نماینده شرکت لیزینگ صنعت و معدن)	خانم سمیرا بهرخ
دبیر مجمع	خانم مهسا محمد صالحی

۴- مصوبات مجمع:

۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تصویب شد.
- ۲- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعیین گردید.
- ۳- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به عنوان متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعیین گردید.
- ۴- روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

سمیرا بهرخ

خاطره پهلوان

رئیس مجمع
هانیه آتش روز



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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	مجید قربانی اصل چهارده	۲۳۰۰۰	۳۲	
۲	شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۲۸۷۸۸	۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶	سمیرا بهرخ	۲۳۰۰۰	۳۲	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	هدی رضوی	۲۳۰۰۰	۳۲	
۴	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	هانیه آتش روز	۳۰۰۰	۴	
جمع					۷۲۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای رامین ملماسی وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

سمیرا بهرخ

ناظرین مجمع

خاطره پهلوان

رئیس مجمع
هانیه آتش روز