



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

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۰۶۲۵۳۰

شماره ثبت: ۴۲۷۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها

شماره ثبت: ۱۱۵۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳- تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق
- ۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق
- ۵- تعیین حسابرس صندوق و مدت ماموریت وی.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر اول
امین رحیمی پور

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی

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

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتهای): 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 مهسا محمد صالحی
ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)	آقای امین رحیمی پور
ناظر دوم مجمع (نماینده متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)	خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا
دبیر مجمع	خانم اعظم زاغری

۴- مصوبات مجمع:

۱۰۰٪ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تصویب شد.
- ۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعیین گردید.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر اول
امین رحیمی پور

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی

تهران، خیابان خالد اسلامی، 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:

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۳ 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	علی عرفان دوست	۲۳.۰۰۰	۳۲	
۲	شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۲۸۷۸۸	۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶	علی ترابی عراقی پور	۲۳.۰۰۰	۳۲	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	امیر محمد نیکزاد چالستری	۲۳.۰۰۰	۳۲	
۴	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	مهسا محمد صالحی	۳.۰۰۰	۴	
	جمع				۷۲.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴ 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
اعظم زاغری

ناظر دوم
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر اول
امین رحیمی پور

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی

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

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۵۹۱۵۳

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 ۲۷۱/۶۴۰۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران» به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری برای سال مالی آتی؛

۳. انتخاب روزنامه «جمهوری اسلامی» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر ابرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

- 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 رامین ملماسی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صنعت و معدن؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز