

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۹۲۳۴۷

پیوست: ندارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

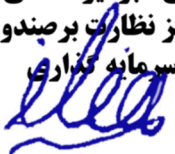
بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۷۵۶۹۰۲ و ۲۷۱/۷۵۶۹۷۸ به ترتیب مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ و ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورتجلسه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
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 ارائه می‌گردد.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
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





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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۲۵۳۰

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 با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۱۱ پلاک ۱۰ تشکیل گردید.

۲- دستور جلسه :

۱. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
۲. استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
۴. تعیین حسابرس صندوق و مدت ماموریت وی .
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

رئیس مجمع
سینا صفدرتوره نی

ناظر دوم
غزل صابریان

ناظر اول
کیانوش مسعودی نصر آباد علیا

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی

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-انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|------------------------------------|--|
| ۱. سرکارخانم مهسا محمد صالحی | رئیس مجمع |
| ۲. آقای کیانوش مسعودی نصرآباد علیا | ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳. خانم غزل صابریان | ناظر دوم مجمع(نماینده متولی- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا) |
| ۴. آقای سینا صفدر توره ئی | دبیر مجمع |

۴-مصوبات مجمع :

۱۰۰٪ دارندگان واحدهای صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق ، صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تصویب شد.
۲. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعیین گردید.
۳. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع
سینا صفدر توره ئی

ناظر دوم
عزل صابریان

ناظر اول
کیانوش مسعودی نصر آباد علیا

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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	سمیرا به رخ	۲۳.۰۰۰	۳۲	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	باقر نیکخواه شلمانی	۲۳.۰۰۰	۳۲	
۴	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	مهسا محمدصالحی	۳.۰۰۰	۴	

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 خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سینا صفدر تووه ئی

ناظر دوم
غزل صابریان

ناظر اول
کیانوش مسعودی نصر آباد علیا

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی

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

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰