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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
شماره: ۲۱۴۰۳/۰۴/۱۷۱
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ 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- افزودن نماد احیا۱ به تعهدات بازارگردانی صندوق(تغییر در بند ۲-۲-۱ امیدنامه)

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۳- انتخاب هیات رئیسه:

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

خانم مهسا محمد صالحی رئیس مجمع

خانم اعظم خدامرادی ناظر مجمع(نماینده متولی- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)

خانم سمیرا به رخ ناظر مجمع(نماینده شرکت لیزینگ صنعت و معدن)

آقای سینا صفدر توره ئی دبیر مجمع

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی	اعظم خدامرادی	سمیرا به رخ	سینا صفدر توره ئی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱
۴۵۴۸۱۰۰۰ www.smbfund.ir

۳- **مصوبات مجمع:**

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

تعهدات روزانه صندوق قبل از برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ :

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
صنایع شیمیایی ایران	شیران	۲٪	۳۳۸۲۴۰	۶۷۶۵۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	ولصنم	۲.۵٪	۱۶۴۰۷۰	۱۹۳۰۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	وآتی	۲.۲۵٪	۹۲۱۹۰	۱۴۴۸۰۰۰
لنت ترمز ایران	خلنت	۲.۷۵٪	۱۴۷۰۶۰	۱۰۰۴۰۰۰
نیرو کلر	شکلر	۲.۲۵٪	۳۳۵۶۰	۶۷۲۰۰۰
اوراق مرابحه بهار رز عالیس	------	۱٪	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظر اول
اعظم خدامرادی

ناظر دوم
سمیرا به رخ

دبیر مجمع
سینا صفدرتوره ئی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نـــزد مـرجـع ثبت شـــرکتـــهـــا): ۴۲۷۱۶

تاریخ: ۱۴۰۵/۱۱
شماره: ۲۱۴/ص/۱۰۳/۱۱۷۱
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

تعهدات روزانه صندوق بعد از برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ :

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
صنایع شیمیایی ایران	شیران	۲٪	۳۳۸۲۴۰	۶۷۶۵۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	ولصنم	۲.۵٪	۱۶۴۰۷۰	۱۹۳۰۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	وآتی	۲.۲۵٪	۹۲۱۹۰	۱۴۴۸۰۰۰
لنت ترمز ایران	خلنت	۲.۷۵٪	۱۴۷۰۶۰	۱۰۰۴۰۰۰
نیرو کلر	شکلر	۲.۲۵٪	۳۳۵۶۰	۶۷۲۰۰۰
اوراق مرابحه بهار رز عالیس	------	۱٪	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
احیا استیل فولاد بافت	احیا۱	۳٪	۱۲۸۳۱۰۰	۲۵۶۶۲۰۰۰

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظر اول
اعظم خدامرادی

ناظر دوم
سمیرا به رخ

دبیر مجمع
سینا صفدرتوره نی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱
۴۵۴۸۱۰۰۰
www.smbfund.ir

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نـــزد مـرجـع ثبت شـــرکتـهـــا): ۴۲۷۱۶

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
شماره: ۲۱۳ مس ۱۰۳/۱۷۱
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۱ /۱۴۰۵/۰۵ به شرح ذیل می‌باشد:

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	سمیرا به رخ	۲۳.۰۰۰	۳۲	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	امیر محمد نیکزاد چالشتری	۲۳،۰۰۰	۳۲	
۴	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	مهسا محمد صالحی	۳.۰۰۰	۴	
جمـــــــــع					۷۲.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴ خاتمه یافت.

رئیس مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظر اول
اعظم خدامرادی

ناظر دوم
سمیرا به رخ

دبیر مجمع
سینا صفدرتوره ئی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱
۴۵۴۸۱۰۰۰
www.smbfund.ir