



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

شماره: ۱۲۲/۲۳۲۰۴

پیوست: دارد

جناب آقای فلاح جوشقانی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۴۳۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر هزینه متولی و برگزاری مجمع به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

اعمال این تغییرات از تاریخ درج در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
جناب آقای صدراپی مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان آسمان
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه (فراگیر)
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ در محل اقامت مدير صندوق ، واقع در دفتر کارگزارى بانک دي به آدرس تهران: خيابان وزراء، نبش كوچه چهاردهم، ساختمان شماره ۵۸، طبقه چهارم، با ذکر نام خداوند متعال تشكيل گردید.

۱-انتخاب هیأت رئیسه:

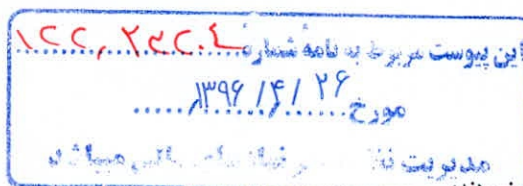
مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لايحه اصلاحی قانون تجارت و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. آقای حسن فرسایي به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک دي)
۲. خانم زينب شجاع به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از متولی)
۳. آقای محمد همتی روزبهانی به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از کارگزارى بانک دي)
۴. آقای مهدی هنراوازی به سمت دبیر مجمع

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور گردید:

۲-دستور جلسه:

- اصلاح هزینه ها و مفاد مندرج در بند ۹-۳ امیدنامه، در خصوص هزینه های سرمايه گذاري در صندوق که قابل پرداخت از محل



دارایی های صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد.

۳- تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۳-۱- کارمزد متولی مندرج در بند ۹-۳ امید نامه، از مبلغ سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق با حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال به مبلغ پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود تغییر یافت.

دبیر مجمع

مهدی هنراوازی

ناظرین مجمع

زينب شجاع

محمد همتی روزبهانی

رئيس مجمع

حسن فرسایي

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۳-۲- هزینه برگزاری مجمع صندوق مندرج در بند ۹-۳ امیدنامه، از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای یک سال مالی تغییر یافت.

۳-۳- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نماینده	تعداد واحدها	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	حسن فرسائی	۳۴,۳۰۰	%۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	محمد همتی روزبهانی	۷۰۰	%۲	

مجمع صندوق به آقای مهدی هنرآوازی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجموعه به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
ثبت نظرات بر نهادهای مالی میاشد

دبیر مجمع
مهدی هنرآوازی

ناظرین مجمع
محمد همتی روزبهانی
زینب شجاع

رئیس مجمع
حسن فرسائی