



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

شماره: ۱۲۲/۳۶۴۶۳

پیوست: دارد

جناب آقای آقا بزرگی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۱۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تغییر کارمزد ارکان در بند ۹-۳ امیدنامه به شرح جدول زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

نام رکن	تغییرات در بند ۹-۳ امیدنامه
متولی	مفاد قدیم سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق با لحاظ حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال؛
	مفاد جدید مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حسابرس	مفاد قدیم مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
	مفاد جدید مبلغ ثابت ۱۴۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رونوشت:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

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

راضیه صباغیان
 رئیس اداره امور نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ 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 ۱۵:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ در محل اقامت صندوق ، واقع در دفتر کارگزارى بانک دي به آدرس تهران، خیابان وزراء، نبش كوچه چهاردهم، ساختمان شماره ۵۸، طبقه چهارم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای حسین نصیری به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک دي)

۲- آقای محمدرضا طلايي پور به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از متولی)

۳- خانم فاطمه پزشک زاده به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)

۴- آقای مهدی هنر آوازي به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییرات بند ۳-۹ امید نامه؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۲۹.۴۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- حق الزحمه سالانه متولی مندرج در بند ۳-۹ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق با لحاظ حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال.

بند جدید: مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.

دبیر مجمع

مهدی هنر آوازي

ناظر ۲

فاطمه پزشک زاده

ناظر ۱

محمد رضا طلايي پور

رئیس مجمع

حسین نصیری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۴-۲- حق الزحمه سالانه حسابرس مندرج در بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.

بند جدید: مبلغ ثابت ۱۴۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک دی	فرزاد نبی زاده رضائیه	اکبر	۲۷۵۴۷۱۹۴۱۵
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک دی	فرزاد نبی زاده رضائیه	اکبر	۲۷۵۴۷۱۹۴۱۵
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمد رضا طلایی پور	علی	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	احمد رضا شریفی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۳۰۲۹۴۶۳ مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
مهدی هنر آوازی

ناظر ۲
فاطمه پزشکی زاده

ناظر ۱
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع
حسین نصیری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ به شرح جدول زیر هستند:

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	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	حسین نصیری	۱۹.۰۰۰	%۹۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	فرزاد نبی زاده رضائیه	۱.۰۰۰	%۵	

مجمع صندوق به آقای مهدی هنراوازی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ مدبریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
مهدی هنراوازی

ناظر ۲
فاطمه پزشکی زاده

ناظر ۱
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع
حسین نصیری