



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱  
شماره: ۱۲۲/۳۷۷۸۲  
پیوست: دارد

جناب آقای آقا بزرگی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۲۰۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تغییر محل اقامت صندوق موضوع ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

محل اقامت صندوق در ماده ۶ اساسنامه از "تهران، چهارراه عزیزخان، خیابان حافظ، کوچه شهید کامران صالح، پلاک ۲۰، طبقه اول" به "تهران، خیابان طالقانی، خیابان بندرانزلی، کوچه ریاض، پلاک ۵، واحد ۴" تغییر یافت.

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

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



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

موسسه حسابرسی بهمند

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در دفتر کارگزاری بانک دی به آدرس تهران، خیابان وزراء، نبش کوچه چهاردهم، ساختمان شماره ۵۸، طبقه چهارم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای شهرام اسکندری به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک دی)

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

۳- آقای فرزاد نبی زاده رضائیه به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک دی)

۴- آقای مهدی هنر آوازی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر آدرس محل اقامت صندوق در ماده ۶ اساسنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- محل اقامت صندوق در ماده ۶ اساسنامه از "تهران، چهارراه عزیزخان، خیابان حافظ، کوچه شهید کامران صالح، پلاک ۲۰، طبقه اول" به "تهران، خیابان طالقانی، خیابان بندر انزلی، کوچه ریاض، پلاک ۵، واحد ۴" تغییر یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۴۷۷۸۲ مورخ ۰۳۹۷/۰۵/۰۲۰ می باشد  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع  
مهدی هنر آوازی

ناظر ۲  
فرزاد نبی زاده رضائیه

ناظر ۱  
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع  
شهرام اسکندری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

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 ۱۲۲.۳۷۷۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ می باشد  
مدیریت نظارت بر نهادهای عالی می باشد

دبیر مجمع  
مهدی هنر آوازی

ناظر ۲  
فرزاد نبی زاده رضائیه

ناظر ۱  
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع  
شهرام اسکندری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکته‌ها 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 ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ 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	شهرام اسکندری	۳۴,۳۰۰	%۹۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	فرزاد نبی زاده رضائیه	۷۰۰	%۵	

مجمع صندوق به آقای مهدی هنرآوازی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکته‌ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۰۲۷۷۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
مهدی هنرآوازی

ناظر ۲  
فرزاد نبی زاده رضائیه

ناظر ۱  
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع  
شهرام اسکندری