



**جناب آقای آقا بزرگی**

**مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۳۳۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به ثبت امیدنامه جدید صندوق، ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر افزودن نماد شرکت‌های تولید نیروی برق دماوند (دماوند) و توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) به موضوع بند شماره ۲-۱-۲ امیدنامه و با تعهدات بازارگردانی به شرح جدول زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معامله روزانه	دامنه مظنه
۱	بانک دی	دی	۱۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	٪۵
۲	بیمه دی	ودی	۱۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	٪۵
۳	سرمایه‌گذاری بوعلی	وبوعلی	۱۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	٪۵
۴	تولید نیروی برق دماوند	دماوند	۱۲.۰۰۰	۱۷۵.۰۰۰	٪۲.۵
۵	توسعه مسیر برق گیلان	بگیلان	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	٪۳

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

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

**راضیه صباغیان**  
**رییس اداره امور نهادهای مالی**

رونوشت:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

موسسه حسابرسی بهمند

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی

جناب آقای شفیع سرپرست محترم اداره نظارت بر بازار

جناب آقای بهنام محسنی معاون محترم عملیات و نظارت شرکت فرابورس ایران

جناب آقای آنالوئی مدیر عامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

سرکار خانم خوشنود مدیر محترم نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ در محل اقامت مدير صندوق، واقع در دفتر کارگزاري بانک دي به آدرس تهران، خيابان وزراء، نبش کوچه چهاردهم، ساختمان شماره ۵۸، طبقه چهارم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای احمد عبداللهیان به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک دي)

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

۳- آقای پژمان کيا به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاري بانک دي)

۴- آقای محسن بهشتي نامدار به سمت دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاري بانک دي)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- افزودن نماد "دماوند" به موضوع عملیات بازارگرداني به امیدنامه صندوق؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۲۹۹۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- مجمع صندوق اضافه شدن نماد "گیلان" به نمادهای موضوع فعالیت بازارگرداني را مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرارداد و بند ۲-۲-

۱ و بند ۱-۷ امیدنامه صندوق به شرح زیر گردید:

بند ۲-۲-۱ امیدنامه:

تعهدات بازارگرداني صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگرداني بانک دي، بیمه دي، سرمايه‌گذاري بوعلی، تولید نیروی برق دماوند،

توسعه مسیر برق گیلان است؛

دبیر مجمع  
محسن بهشتي نامدار

ناظر ۲  
پژمان کيا

ناظر ۱  
محمدرضا طلايي پور

رئیس مجمع  
احمد عبداللهیان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

بند ۷-۱ امیدنامه:

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۱-۲ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک دی	دی	۵ درصد	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲	بیمه دی	ودی	۵ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳	سرمايه گذاري بوعلی	وبوعلی	۵ درصد	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴	توليد نيروي برق دماوند	دماوند	۲,۵ درصد	۱۲,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
۵	توسعه مسير برق گيلان	گيلان	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۴۹۹۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲

پژمان کیا

ناظر ۱

محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع

احمد عبدالهیان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

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	پژمان کیا	داریوش	۰۰۶۹۳۲۵۹۷۹
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک دی	پژمان کیا	داریوش	۰۰۶۹۳۲۵۹۷۹
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 ۱۲۲۰۲۹۹۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲  
پژمان کیا

ناظر ۱  
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع  
احمد عبدالهیان

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ 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	احمد عبداللهیان	۳۴,۳۰۰	% ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	پژمان کیا	۷۰۰	% ۲	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

این بیوست مربوط به نامه شماره ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲  
پژمان کیا

ناظر ۱  
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع  
احمد عبداللهیان