



جناب آقای آقا بزرگی
مدیر عامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۶۳۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر افزودن نماد شرکت‌های تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) و مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) به موضوع بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه نزد این سازمان ثبت گردید. اوراق موضوع عملیات بازارگردانی صندوق و تعهدات مربوطه به شرح جدول زیر است:

| 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 |
| ۶ | تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | بزاگرس | ۴۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ٪۳ |
| ۷ | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | زماهان | ۲۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ٪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.

راجیه صباغیان
رئیس 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 محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار

جناب آقای آنالوئی مدیر عامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

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 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ در محل دفتر کارگزاری بانک دي 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 سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدمهدی مقبولی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محمدرضا طلایی پور به سمت ناظر مجمع

۳- آقای پژمان کیا به سمت ناظر مجمع

۴- آقای محسن بهشتی نامدار به سمت دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- افزودن نمادهای "بزاگرس" و "زماهان" به موضوع عملیات بازارگردانی به امیدنامه صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- مجمع صندوق اضافه شدن نمادهای "بزاگرس" و "زماهان" به نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی را مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرارداد و بند ۲-۲ و بند ۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر گردید:
بند ۲-۲-۱ امیدنامه:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی بانک دي، بیمه دي، سرمايه‌گذاري بوعلی، تولید نیروی برق دماوند، توسعه مسیر برق گیلان، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر و مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان است؛

بند ۷-۱ امیدنامه:

دبیر مجمع
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲
پژمان کیا

ناظر ۱
محمدرضا طلایی پور

رئیس مجمع
محمدمهدی مقبولی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

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

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|-----------------------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱ | بانک دی | دی | ۵درصد | ۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | بیمه دی | ودی | ۵درصد | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | سرمایه‌گذاری بوعلی | وبوعلی | ۵درصد | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۴ | تولید نیروی برق دماوند | دماوند | ۲,۵درصد | ۱۲,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ |
| ۵ | توسعه مسیر برق گیلان | گیلان | ۳درصد | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | بزاگرس | ۳درصد | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | مجمع تولید گوشت مرغ ماهان | زماهان | ۳درصد | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |

این پروست مربوط به نامه شماره ۸۱-۱۴۴۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲
پیمان کیا

ناظر ۱
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع
محمد مهدی بیگولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

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 قزوینی | ابراهیم | ۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹ |

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۸۱۰-۱۳۹۷/۱۱-۲ مورخ/...../.....
مددیت نظارت بر نیامدهای مالی میباشد

دبیر مجمع
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲
پژمان کیا

ناظر ۱
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع
محمد مهدی مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکته‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ به شرح جدول زیر هستند:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| ۱ | بانک دي | ۳۷۴۱۱۱ | ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ | محمد مهدي مقبولی | ۳۴,۳۰۰ | ٪ ۹۸ |  |
| ۲ | شرکت کارگزاری بانک دي | ۱۶۴۹۶۰ | ۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲ | پژمان کيا | ۷۰۰ | ٪ ۲ |  |

این مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۶۴۴۰۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲
مدیریت نظارت بر فعالیت‌های مالی میباشد

دبیر مجمع
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲
پژمان کيا

ناظر ۱
محمد رضا طلائی پور

رئیس مجمع
محمد مهدي مقبولی