

۱۳۹۸/۰۳/۰۲

۱۳۲/۴۸۹۵۰

پیوست: دارد

جناب آقای آقا بزرگی
مدیر عامل محترم کارگزاری بانک دی
با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۸۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر تعهدات بازارگردانی نماد شرکت‌های بیمه دی (ودی)، بانک دی (دی) و سرمایه گذاری بوعلی (بوعلی) و حذف نماد شرکت توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) 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 ایتاشته	حداقل معامله روزانه	دامنه مظنه
۱	بانک دی	دی	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	٪۳
۲	بیمه دی	ودی	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	٪۳
۳	سرمایه گذاری بوعلی	بوعلی	۱۵.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	٪۳
۴	تولید نیروی برق دماوند	دماوند	۱۵.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	٪۳
۵	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	زاگرس	۴۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	٪۳
۶	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	زماهان	۲۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	٪۳

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر می باشد.

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

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار
جناب آقای دهقان 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
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
موسسه حسابرسی بهمند
جناب آقای پارچینی سرپرست محترم معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

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 يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ به آدرس تهران، خيابان مطهری، كوچه منصور، پلاک ۶۶، طبقه سوم، تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

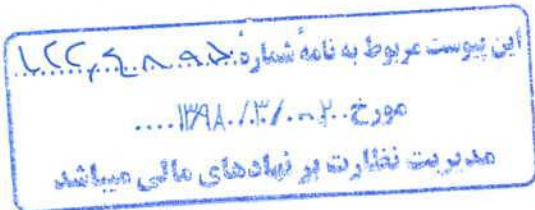
مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدمهدی مقبولی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای علی اکبر شوره‌کندي به سمت ناظر مجمع

۳- آقای محمد رضا طلایی‌پور به سمت ناظر مجمع

۴- آقای پژمان کیا به سمت دبیر مجمع



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر در حدود بازارگردانی نمادهای "دی"، "وبوعلی"، "ودی"؛

۲-۳- حذف نماد "بگیلان" از فهرست نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- مجمع صندوق با تغییر در حدود بازارگردانی نمادهای "دی"، "وبوعلی"، "ودی" و همچنین حذف نماد "بگیلان" از فهرست نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرارداد و بند ۲-۲ و بند ۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر گردید:

دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

محمد رضا طلایی‌پور

ناظر ۱

علی اکبر شوره‌کندي

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

بند ۲-۲-۱ امیدنامه (بند قدیم):

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

بند ۲-۲-۱ امیدنامه (بند جدید):

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی بانک دی، بیمه دی، سرمایه گذاری بوعلی، تولید نیروی برق دماوند، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر و مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان است؛

بند ۷-۱ امیدنامه (بند قدیم):

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	۵ درصد	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲	بیمه دی	ودی	۳ درصد	۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری بوعلی	وبوعلی	۵ درصد	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴	تولید نیروی برق دماوند	دماوند	۳ درصد	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵	توسعه مسیر برق گیلان	گیلان	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	بزاگرس	۳ درصد	۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	زماهان	۳ درصد	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

این پیوست مربوط به نامه شماره.....: ۱۳۹۸.۰۲.۲۲ مورخ.....: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲. مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

محمد رضا طایبی پور

ناظر ۱

علی اکبر شوره کنیدی

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

بند ۱-۷ اميدنامه (بند جديد):

تعهدات بازارگرداني هر يك از اوراق بهادار تعريف شده در بند شماره ۲-۲-۱ اين اميدنامه به شرح جدول زير است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک دی	دی	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	بیمه دی	ودی	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	سرمايه گذاري بوعلی	وبوعلی	۳ درصد	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴	توليد نيروي برق دماوند	دماوند	۳ درصد	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵	توليد و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	بزاگرس	۳ درصد	۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	زماهان	۳ درصد	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

محمد رضا طلایی پور

ناظر ۱

علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

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

دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

محمد رضا طلایی پور

ناظر ۱

علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دي	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	محمد مهدي مقبولي	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.

دبیر مجمع

پژمان کيا

ناظر ۲

محمد رضا طلايي پور

ناظر ۱

علي اکبر شوره کندي

رئيس مجمع

محمد مهدي مقبولي