

۱۳۹۸/۰۳/۰۱

۱۲۲/۴۸۹۰۸

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۸۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ شرکت کارگزاری بانک دی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰؛
  - ۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰؛
  - ۳- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بعنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰؛
  - ۴- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای آقا بزرگی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛  
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود  
موسسه حسابرسی بهمند  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 مطهري، كوچه منصور، پلاک ۶۶، طبقه 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 محمدرضا 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- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰؛

۲-۳- انتخاب ارکان؛

۳-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مؤسسه حسابرسی به‌منند به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ انتخاب شد.

۳- مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان متولی صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ انتخاب شد.

۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

محمدرضا طلایی‌پور

ناظر ۱

علی اکبر شوره‌کندي

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

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

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	محمدرضا طلایی پور	علی	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	احمدرضا شریفی قزوینی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹

دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

محمدرضا طلایی پور

ناظر ۱

علی اکبر شوره‌گندی

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ 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	محمد مهدی مقبولی	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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع  
پژمان کیا

ناظر ۲  
محمد رضا طلایی پور

ناظر ۱  
علی اکبر شوره گندی

رئیس مجمع  
محمد مهدی مقبولی