



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

شماره: ۱۲۲/۴۹۱۵۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، 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 ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق با ارکان فعلی به مدت ۳ سال و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان‌پذیر است.

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



رونوشت:

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
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 شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ به آدرس تهران، خیابان مطهری، کوچه منصور، پلاک ۶۶ طبقه سوم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱- آقای محمد مهدی مقبولی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای علی اکبر شوره کنندی به سمت ناظر مجمع

۳- آقای محمدرضا طلایی‌پور به سمت ناظر مجمع

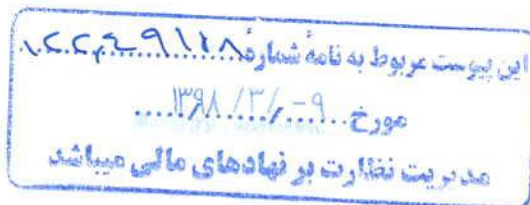
۴- آقای پژمان کیا به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- بررسی ماده ۴۹ اساسنامه صندوق و تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مورد زیر را تصویب نمودند:
۱- مجمع صندوق با تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ الی ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ موافقت کرده و مورد تصویب قرارداد.



دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

محمدرضا طلایی‌پور

ناظر ۱

علی اکبر شوره کنندی

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

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	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	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	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	احمدرضا شریفی قزوینی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمدرضا طلائی پور	علی	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳

این پوست مربوط به نامه شماره ۸.۱۵.۹۰.۶۰۰.۱۰۰۰.۰۰۰۰
مورخ ۱۳۹۸/۳/۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
پژمان کیا

ناظم ۲
محمدرضا طلائی پور

ناظر ۱
علی اکبر شوره کندي

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 ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري 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 صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

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

این بیلگه مربوط به نامه شماره ۱۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
مدی ست نظارت بر فساد های مالی میباشد

دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

محمد رضا طلایی پور

ناظر ۱

علی اکبر شوره کنده

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی