



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

شماره: ۱۲۲/۵۱۶۳۶

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۰۰۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ شرکت کارگزاری بانک دی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تغییر آدرس محل اقامت صندوق به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

"تهران خیابان مطهری، کوچه منصور، پلاک ۶۶ طبقه اول کد پستی ۱۵۹۵۷۱۴۳۷۱"

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



رونوشت:

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکته ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکته ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ به آدرس تهران، خیابان مطهری، کوچه منصور، پلاک ۶۶ طبقه دوم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمد مهدی مقبولی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محمدرضا طلائی پور به سمت ناظر مجمع

۳- آقای فرشید زارعی به سمت ناظر مجمع

۴- آقای محسن بهشتی نامدار به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تغییر آدرس و اصلاح ماده ۶ اساسنامه صندوق;

۴- تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز مورد زیر را تصویب نمودند:

۱- تغییر محل صندوق سرمايه گذاري اختصاصي گروه دي از آدرس تهران، چهارراه عزیزخان، خیابان حافظ، کوچه شهید کامران صالح، پلاک ۲۰ طبقه اول واحد شرقی کد پستی ۱۱۳۵۶۱۶۵۱۶ به آدرس تهران، خیابان مطهری، کوچه منصور، پلاک ۶۶ طبقه اول کد پستی ۱۵۹۵۷۱۴۳۷۱ انتقال یافت و ماده ۶ اساسنامه اصلاح شد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴۶۷۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱
مدت ثبت نقلات و تغییرات مالی می باشد

دبیر مجمع
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲
فرشید زارعی

ناظر ۱
محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع
محمد مهدی مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

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	فرشید زارعی	احمد	۰۰۸۳۰۱۷۲۴۰
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	احمدرضا شریفی قزوینی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمدرضا طلایی پور	علی	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
مدد است نظارت و فعالیت های مالی میباشد

دبیر مجمع
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲
فرشید زارعی

ناظر ۱
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع
محمد مهدی مقبولی

