



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۱۹۷۰۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۷۰۷۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گروه دی»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر اصلاح برخی از مفاد امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها 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 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 سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش كوچه دلبيسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- خانم فاطمه رضائي به سمت رئيس مجمع

۲- آقای اميرحسين راسخي نژاد به سمت ناظر مجمع

۳- آقای مهدي نورمحمدي بالاجاده به سمت ناظر مجمع

۴- آقای احسان آقامحمدي به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغيير بند ۸-۴ اميدنامه.

۲- ساير مواردی که در صلاحيت مجمع باشد.

۴- تصميمات مجمع:

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

بند جديد	بند قديم
۸-۴- مدیر صندوق باید مهلت‌های تعیین شده به شرح زیر را در صدور و ابطال واحدهای سرمايه گذاري رعایت نماید:	۸-۴- مدیر صندوق باید مهلت‌های تعیین شده به شرح زیر را در صدور و ابطال واحدهای سرمايه گذاري رعایت نماید:
۸-۴-۱- مدیر موظف است، درخواست ابطال واحدهای سرمايه گذاري را مطابق رویه صدور و ابطال واحد سرمايه گذاري، حداقل تا ساعت	۸-۴-۱- مدیر موظف است، درخواست ابطال واحدهای سرمايه گذاري را مطابق رویه صدور و ابطال واحد سرمايه گذاري، حداقل تا ساعت

دبیر مجمع

احسان آقامحمدي



ناظر ۲

مهدي نورمحمدي بالاجاده



ناظر ۱

اميرحسين راسخي نژاد



رئيس مجمع

فاطمه رضائي



شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۲۰ هر روزکاري دريافت و در نرم‌افزار مربوطه به منظور اجرا، اعمال نمايد. در صورتی‌که مدير بخواهد درخواست‌های يادشده را پس از ساعت ۲۰ هر روزکاري يا در روزهای غيرکاري نيز دريافت کند، بايد مراتب را به اطلاع سرمايه‌گذاران برساند. با درخواست‌هایی که پس از ساعت ۲۰ هر روز کاري يا در روز غيرکاري دريافت می‌شود، همانند درخواست‌هایی که در روزکاري بعد دريافت شده است، برخورد خواهد شد.

۸-۴-۲- مدير صندوق موظف است، پس از دريافت درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري، بررسی‌های لازم را در خصوص قبول يا رد درخواست‌ها حداکثر تا پايان اولين روز کاري بعد، انجام دهد. مدير صندوق بايد در مورد درخواست‌های صدور و ابطالی که تائيد نموده، اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف) در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت ۲۰ روز کاري ارائه شده باشند، هر واحد سرمايه‌گذاري را بر اساس قيمت صدور همان روزکاري و در مورد درخواست‌های صدوری که پس از ساعت ۲۰ روز کاري يا روز غير کاري ارائه شده باشند، هر واحد سرمايه‌گذاري را بر اساس قيمت صدور روزکاري بعد صادر نمايد.

ب) در مورد درخواست‌های ابطال، حداکثر تا پايان سه روزکاري پس از دريافت درخواست، معادل قيمت ابطال آن واحدهای سرمايه‌گذاري که درخواست ابطال آن‌ها ارائه شده است را پس از کسر کارمزدها و هزینه‌های ابطال، متناسب با آنچه سرمايه‌گذار تعيين نموده است، به بستانکار حساب سرمايه‌گذار منظور نمايد. برای اين منظور چنانچه درخواست ابطال قبل از ساعت ۱۶ روز کاري ارائه شده باشد، قيمت ابطال روزکاري بعد و چنانچه درخواست ابطال پس از ساعت ۲۰ روز کاري يا روز غير کاري ارائه شده باشد، قيمت ابطال دو روزکاري بعد، ملاک عمل خواهد بود. مدير بايد طلب سرمايه‌گذار از بابت ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري را ظرف حداکثر هفت روزکاري از تاريخ دريافت درخواست با رعايت تشریفات پرداخت مذکور در اساسنامه- به حساب سرمايه‌گذار واریز و موضوع را به اطلاع ایشان برساند.

۸-۴-۳- مدير پس از انجام بررسی در مورد درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري، به شرح زیر عمل می‌کند:
الف) در مورد درخواست‌های صدور:

۱۶ هر روزکاري دريافت و در نرم‌افزار مربوطه به منظور اجرا، اعمال نمايد. در صورتی‌که مدير بخواهد درخواست‌های يادشده را پس از ساعت ۱۶ هر روزکاري يا در روزهای غيرکاري نيز دريافت کند، بايد مراتب را به اطلاع سرمايه‌گذاران برساند. با درخواست‌هایی که پس از ساعت ۱۶ هر روز کاري يا در روز غيرکاري دريافت می‌شود، همانند درخواست‌هایی که در روزکاري بعد دريافت شده است، برخورد خواهد شد.

۸-۴-۲- مدير صندوق موظف است، پس از دريافت درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري، بررسی‌های لازم را در خصوص قبول يا رد درخواست‌ها حداکثر تا پايان اولين روز کاري بعد، انجام دهد. مدير صندوق بايد در مورد درخواست‌های صدور و ابطالی که تائيد نموده، اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف) در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاري ارائه شده باشند، هر واحد سرمايه‌گذاري را بر اساس قيمت صدور همان روزکاري و در مورد درخواست‌های صدوری که پس از ساعت ۱۶ روز کاري يا روز غير کاري ارائه شده باشند، هر واحد سرمايه‌گذاري را بر اساس قيمت صدور روزکاري بعد صادر نمايد.

ب) در مورد درخواست‌های ابطال، حداکثر تا پايان سه روزکاري پس از دريافت درخواست، معادل قيمت ابطال آن واحدهای سرمايه‌گذاري که درخواست ابطال آن‌ها ارائه شده است را پس از کسر کارمزدها و هزینه‌های ابطال، متناسب با آنچه سرمايه‌گذار تعيين نموده است، به بستانکار حساب سرمايه‌گذار منظور نمايد. برای اين منظور چنانچه درخواست ابطال قبل از ساعت ۱۶ روز کاري ارائه شده باشد، قيمت ابطال روزکاري بعد و چنانچه درخواست ابطال پس از ساعت ۱۶ روز کاري يا روز غير کاري ارائه شده باشد، قيمت ابطال دو روزکاري بعد، ملاک عمل خواهد بود. مدير بايد طلب سرمايه‌گذار از بابت ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري را ظرف حداکثر هفت روزکاري از تاريخ دريافت درخواست با رعايت تشریفات پرداخت مذکور در اساسنامه- به حساب سرمايه‌گذار واریز و موضوع را به اطلاع ایشان برساند.

۸-۴-۳- مدير پس از انجام بررسی در مورد درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري، به شرح زیر عمل می‌کند:
الف) در مورد درخواست‌های صدور:

دبير مجمع

احسان آقامحمدي

ناظر ۲

مهدي نورمحمدي بالاجاده

ناظر ۱

امير حسين راستخي نژاد

رئيس مجمع

فاطمه رضائي

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

<p>الف-۱) در صورتی که درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری توسط وی تأیید شود، مدیر موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذار رسانده و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را تا ساعت ۱۶ روزکاری پس از انعکاس نتیجه توسط مدیر، بر اساس آنچه سرمایه‌گذار تعیین نموده به نام سرمایه‌گذار صادر و به طریق مذکور در رویه صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری، به ذینفع آن (سرمایه‌گذار) تسلیم نماید.</p>	<p>الف-۱) در صورتی که درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری توسط وی تأیید شود، مدیر موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذار رسانده و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را تا ساعت ۱۶ روزکاری پس از انعکاس نتیجه توسط مدیر، بر اساس آنچه سرمایه‌گذار تعیین نموده به نام سرمایه‌گذار صادر و به طریق مذکور در رویه صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری، به ذینفع آن (سرمایه‌گذار) تسلیم نماید.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۳	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	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	مهدی نورمحمدی بالاجاده	محمد	۲۲۴۰۱۴۹۴۵۰
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	مژگان رستمی	محسن	۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶
۳	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	امیرحسین راسخی نژاد	حسین	۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸

دبیر مجمع

احسان آقامحمدی



ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده



ناظر ۱

امیرحسین راسخی نژاد



رئیس مجمع

فاطمه رضائی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح جدول زیر هستند:

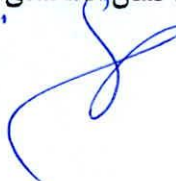
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	فاطمه رضائی	۳۴.۳۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	مهدی نورمحمدی بالاجاده	۷۰۰	۲٪	

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 غیرتجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع

احسان آقامحمدی



ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده



ناظر ۱

امیر حسین اسجی نژاد



رئیس مجمع

فاطمه رضائی

