

به نام خدا

صور تجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت کارگزاری بانک دی واقع در خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان چهاردهم، پلاک ۵۸ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای حسن فرسای
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای حامد فلاح جوشقانی به عنوان ناظر اول و خانم زینب شجاع به عنوان ناظر دوم
- ۳- منشی مجمع: آقای مهدی هنر آوازی

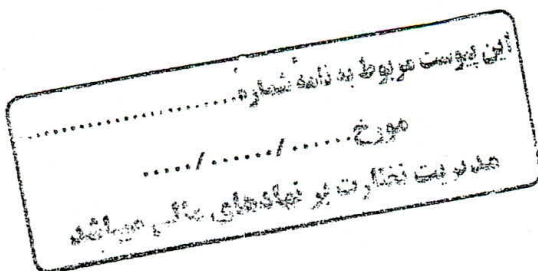
دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی با حداقل سرمایه پنجاه میلیارد ریال به شرح زیر است:

 - ۱- انتخاب ارکان؛
 - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
 - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۴- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- شرکت کارگزاری بانک دی به عنوان مدیر صندوق؛
- ب- شرکت سبد گردان آسمان به عنوان متولی صندوق؛
- ج- مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛



امضا منشی مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء ناظر (مجمع):

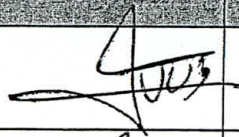
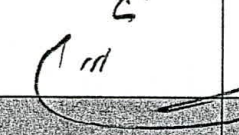
امضاء رئیس مجمع:

دفتر اسناد رسمی ۵۷۵ تهران
دفتر ثبت اسناد و املاک
دفتر ثبت اسناد و املاک

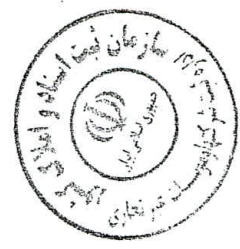
مجمع به آقای مهدی هنرآوازی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری گروه دی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	آقای حسن فرسایی	۳۴,۳۰۰	۹۸	
۲	کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	آقای حامد فلاح جوشقانی	۷۰۰	۲	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

این پروتست مربوط به نامه شماره
تاریخ
محل ثبت پروتست: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰



امضاء منتهی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: