

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

شماره: ۱۳۲/۲۰۵۷۴

پیوست: دارد

جناب آقای فلاح جوشقانی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ آن شرکت مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق از "تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان چهاردهم، پلاک ۵۸، ساختمان دیبا، طبقه دوم" به "تهران، چهارراه عزیزخان، خیابان حافظ، کوچه شهید کامران صالح، پلاک ۲۰، طبقه اول، واحد شرقی" با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد؛  
جناب آقای صدراپی مدیر عامل محترم شرکت سپدگردان آسمان  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه (فراگیر)  
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای سهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیر پرداز

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

نمایر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صدی صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در دفتر کارگزاری بانک دی به آدرس تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، نبش کوچه چهاردهم، ساختمان شماره ۵۸، طبقه چهارم، با ذکر نام خداوند متعال تشکیل گردید.

۱- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. آقای حسن فرسای به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک دی)
۲. خانم زینب شجاع به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از متولی)
۳. آقای فرزاد نبی زاده رضاییه به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری بانک دی)
۴. آقای مهدی هنرآوازی به سمت دبیر مجمع

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور گردید:

۲- دستور جلسه:

- تغییر محل آدرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

۳- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
تغییر محل صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی از آدرس تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان چهاردهم، پلاک ۵۸ ساختمان دیبا، طبقه دوم کد پستی ۱۵۱۱۷۶۷۶۱۱ به آدرس تهران، چهارراه عزیزخان، خیابان حافظ، کوچه شهید کامران صالح، پلاک ۲۰ طبقه اول واحد شرقی

کدپستی ۱۱۳۵۶۱۶۵۱۶

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۰۲۰۵۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه

مهدی هنرآوازی

ناظرین مجمع

زینب شجاع

فرزاد نبی زاده رضاییه

رئیس مجمع

حسن فرسای




صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۴- لیست حاضرین در مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | نماینده               | تعداد واحدها | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء  |
|------|----------------------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------|--|
| ۱    | بانک دی                    | ۳۷۴۱۱۱    | حسن فرسائی            | ۳۴,۳۰۰       | ۹۸٪                      |   |
| ۲    | شرکت کارگزاری بانک دی      | ۱۶۴۹۶۰    | فرزاد نبی زاده رضاییه | ۷۰۰          | ۲٪                       |  |

مجمع صندوق به آقای مهدی هنرآوازی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۰۲۰۵۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه

مهدی هنرآوازی

ناظرین مجمع

فرزاد نبی زاده رضاییه

رئیس مجمع

حسن فرسائی