



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

شماره: ۱۲۲/۲۳۲۰۷

پیوست: دارد

جناب آقای فلاح جوشقانی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۴۳۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰؛
 - ۲- تعیین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰؛
 - ۳- تعیین موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰؛
 - ۴- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری : با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود : متولی صندوق جهت اطلاع؛
جناب آقای صدرایی مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آسمان : متولی قبلی صندوق جهت اطلاع؛
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه (فراگیر)
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ 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 راس ساعت ۱۴:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ در محل اقامت مدير صندوق ، واقع در دفتر کارگزارى بانک دي به آدرس تهران: خيابان وزراء، نبش كوچه چهاردهم، ساختمان شماره ۵۸، طبقه چهارم، با ذکر نام خداوند متعال تشكيل گردید.

۱-انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. آقای حسن فرسايی به سمت رئيس مجمع (به نمایندگی از بانک دي)
۲. خانم زينب شجاع به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از متولی)
۳. آقای محمد همتی روزبهانی به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از کارگزارى بانک دي)
۴. آقای مهدي هنراوازی به سمت دبیر مجمع

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

۲-دستور جلسه:

- ۱-۲ استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و تصویب صورتهای مالی دوره ۴ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰؛
- ۲-۲ تعیین حسابرس صندوق و مدت مأموریت ؛
- ۳-۲ تعیین متولی صندوق؛
- ۴-۲ تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛
- ۵-۲ سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۳۲۰۱/۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
مهدي هنراوازی

ناظرین مجمع
زينب شجاع

رئيس مجمع
محمد همتی روزبهانی

رئيس مجمع
حسن فرسايی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکته ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۳- تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۳ پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و گزارش حسابرس، صورتهای مالی ۴ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به تصویب رسید.

۲-۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۳ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ انتخاب گردید.

۴-۳ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۵-۳ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ 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 فرسانی	۳۴,۳۰۰	%۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	محمد همتی روزبهانی	۷۰۰	%۲	

امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید. مجمع صندوق به آقای مهدی هنراوازی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد مرجع ثبت شرکته ها و پرداخت حق الثبت و

این صورت تجلسه به شماره ۱۲۲/۲۳۲۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

این مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع

مهدی هنراوازی

ناظرین مجمع

زینب شجاع

محمد همتی روزبهانی

رئیس مجمع

حسن فرسانی