

۱۳۹۸/۱۲/۰۷

۱۲۲/۶۱۴۴۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ شرکت کارگزاری بانک دی، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود" به "شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی" با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای آقا بزرگی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
موسسه حسابرسی بهمند

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷

۱-تشكيل 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 ۱۴:۳۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خيابان مطهری، كوچه منصور، پلاك ۶۶ طبقه سوم، تشكيل گردید.

۲-انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱- آقای محمد مهدي مقبولى به سمت رئيس مجمع

۲- آقای محمدرضا طلايى پور به سمت ناظر مجمع

۳- آقای پژمان کيا به سمت ناظر مجمع

۴- آقای محسن بهشتى نامدار به سمت دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغيير ركن متولى صندوق و اصلاح بند ۳-۶ امیدنامه؛

دبیر مجمع
محسن بهشتى نامدار

ناظر ۲
پژمان کيا

ناظر ۱
محمدرضا طلايى پور

رئيس مجمع
محمد مهدي مقبولى

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

۴-۱- تغيير رکن متولي از مؤسسه "حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهود" به شرکت "مشاور سرمايه‌گذاري ايرانيان تحليل فارابي" تصويب شد و بند ۳-۶ اميدنامه به شرح زیر اصلاح شد:

بند قديم:

متولي: متولي صندوق، مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهود (سهامي خاص) است که در تاريخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسيده است. نشانی متولي عبارتست از: تهران خیابان بخارست (احمد قصير) خ ششم شماره ۳ ط ۴. وظیفه اصلی متولي که در اساسنامه قيد شده است: نظارت مستمر بر ساير ارکان صندوق در اجرای صحيح مقررات، اساسنامه، اميدنامه و رويه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمايه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسيدگی و پیگیری موضوع است. حساب‌های بانکی صندوق به پیشنهاد مدير و تأييد متولي، افتتاح شده و برخی از رويه‌های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمايه‌گذاران، بايد به تأييد متولي برسند. در ضمن متولي بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق و نحوه نگه‌داری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی‌نام صندوق نظارت دارد. به همراه اين اميدنامه، متولي مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمايه‌گذاران اعلام نموده است.

بند جديد:

متولي: متولي صندوق، شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ايرانيان تحليل فارابي (سهامي خاص) است که در تاريخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسيده است. نشانی متولي عبارتست از: تهران خیابان سيد جمال‌الدين اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶. وظیفه اصلی متولي که در اساسنامه قيد شده است: نظارت مستمر بر ساير ارکان صندوق در اجرای صحيح مقررات، اساسنامه، اميدنامه و رويه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمايه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسيدگی و پیگیری موضوع است. حساب‌های بانکی صندوق به پیشنهاد مدير و تأييد متولي، افتتاح شده و برخی از رويه‌های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمايه‌گذاران، بايد به تأييد متولي برسند. در ضمن متولي بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق و نحوه نگه‌داری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی‌نام صندوق نظارت دارد. به همراه اين اميدنامه، متولي مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمايه‌گذاران اعلام نموده است.

ديبر مجمع
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲
پژمان کيا

ناظر ۱
محمد رضا طلايي پور

رئيس مجمع
محمد مهدي مقبولي

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملي	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملي
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک دی	پژمان کیا	داریوش	۰۰۶۹۳۲۵۹۷۹
۳	متولی	شرکت مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی	الیه شعبانی	ذبیح اله	۰۰۶۱۱۹۲۴۳۰
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	احمد رضا شریفی قزوین	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹

دبیر مجمع
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲
پژمان کیا

ناظر ۱
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع
محمد مهری مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته ها ۳۹۱۷۴

شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷

دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دي	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	محمد مهدي مقبولی	۳۴,۳۰۰	% ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دي	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	پژمان کيا	۷۰۰	% ۲	

این مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲
پژمان کيا

ناظر ۱
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع
محمد مهدي مقبولی