

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکته‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ به آدرس تهران، خیابان مطهری، کوچه منصور، پلاک ۶۶ طبقه طبقه سوم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدمهدی مقبولی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای علی اکبر شوره‌کندی به سمت ناظر مجمع

۳- خانم الهه شعبانی به سمت ناظر مجمع

۴- آقای پژمان کیا به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰؛

۲-۳- انتخاب ارکان؛

۳-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مؤسسه حسابرسي بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انتخاب شد.

۳- مشاور سرمايه‌گذاري ایرانیان تحلیل فارابی به عنوان متولی صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انتخاب شد.

۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

الهه شعبانی

ناظر ۱

علی اکبر شوره‌کندی

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

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 بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری 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	پژمان کیا	داریوش	۰۰۶۹۳۲۵۹۷۹
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	احمد رضا شریفی قزوینی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	الهه شعبانی	ذبیح اله	۰۰۶۱۱۹۲۴۳۰

دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

الهه شعبانی

ناظر ۱

علی اکبر شوره گندی

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ 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	محمدمهدی مقبولی	۳۴.۳۰۰	٪ ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	پژمان کیا	۷۰۰	٪ ۲	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

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

دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

الهه شعبانی

ناظر ۱

علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی