



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

شماره: ۱۲۲/۶۸۵۵۷

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۰۳۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰؛
  ۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۱/۳۰؛
  ۳. انتخاب شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰؛
  ۴. انتخاب 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:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز  
جناب آقای آقا بزرگی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممه‌ور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.

موسسه حسابرسی بهمند

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

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

۳- مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به عنوان متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 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

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۴۸۵۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد





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	محمد مهدی 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.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۴۸،۵۵۷... مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰...  
مدد مت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

پژمان کیا

ناظر ۲

الهه شعبانی

ناظر ۱

علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی