

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها 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 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ به آدرس تهران، خیابان مطهری، کوچه منصور، پلاک ۶۶ طبقه دوم، 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 علی هزاوه به سمت رئیس مجمع

۲- خانم الهه شعبانی به سمت ناظر مجمع

۳- آقای پژمان کیا به سمت ناظر مجمع

۴- آقای بابک زمانی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد ودی (بیمه دی) و دماوند (شرکت تولید نیروی برق دماوند) و تغییر ماده ۷ امیدنامه،

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن نمادهای زماهان، زشریف و غدام و تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه،

۳-۳- سایر موارد؛

رئیس مجمع

علی هزاوه

ناظر ۱

الهه شعبانی

ناظر ۲

پژمان کیا

دبیر مجمع

بابک زمانی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۴- تصمیمات مجمع:

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

- تعهدات بازارگردانی سهام بیمه دی و شرکت تولید برق دماوند به شرح زیر توسط بازارگردان پس از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می پذیرد:

نام شرکت	نام نماد	حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معامله روزانه	دامنه مظنه سفارش
بیمه دی	ودی	۷۳۰۰۰ سهم	۱.۴۶۰.۰۰۰ سهم	۳%
تولید برق دماوند	دماوند	۶۶.۰۰۰ سهم	۱.۳۲۰.۰۰۰ سهم	۳%

- نماد شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) و شرکت کشت و صنعت شریف آباد (زشریف) به موضوع فعالیت اصلی صندوق (بند ۲-۲-۱ امیدنامه) اضافه گردید.
- موضوع تعهدات بازارگردانی، حداکثر دامنه مظنه، حداقل معاملات و سفارش سهام اضافه شده به موضوع فعالیت صندوق به شرح ذیل می باشد.

نام شرکت	نام نماد	حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معامله روزانه	دامنه مظنه سفارش
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	زماهان	۹.۲۵۰ سهم	۱۸۵.۰۰۰ سهم	۳%
کشت و صنعت شریف آباد	زشریف	۱۳.۵۰۰ سهم	۲۷۰.۰۰۰ سهم	۳%

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

دبیر مجمع

بابک زمانی

ناظر ۲

پژمان کیا

ناظر ۱

الهه شعبانی

رئیس مجمع

علی هزاوه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

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	احمدرضا شریفی قزوینی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	الهه شعبانی	ذبیح اله	۰۰۶۱۱۹۲۴۳۰


دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ 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	علی هزاوه	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 صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

رئیس مجمع
علی هزاوه


ناظر ۱
الهه شعبانی


ناظر ۲
پژمان کیا


دبیر مجمع
بابک زمانی
