

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکته ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱-تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکته ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ به آدرس تهران، خيابان مطهری، کوچه منصور، پلاک ۶۶ طبقه دوم، تشكيل گرديد.

۲-انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

۱- آقای علي هزاوه به سمت رئيس مجمع

۲- خانم الهه شعبانی به سمت ناظر مجمع

۳- آقای پژمان کيا 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:

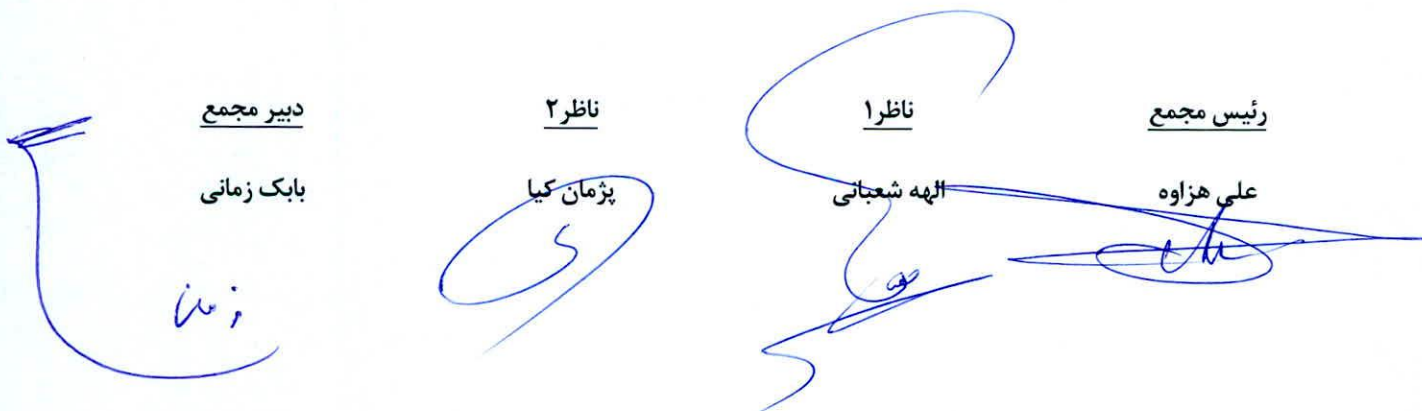
- تصميم گيري در خصوص تصويب تغييرات در اميدنامه صندوق - هزینه های صندوق (تغيير هزینه حسابر س و متولی)

۴- تصميمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز موارد زیر را تصويب نمودند:

- مبلغ حق الزحمه سالانه حسابرسي مندرج در بند ۳-۹ اميدنامه از مبلغ ۱۷۰ ميليون ريال به مبلغ ۲۴۰ ميليون ريال افزايش يافت.
- مبلغ حق الزحمه سالانه متولی مندرج در بند ۳-۹ اميدنامه از مبلغ ۱۸۰ ميليون ريال به مبلغ ۳۰۰ ميليون ريال افزايش يافت.

<u>دبیر مجمع</u> بابک زمانی	<u>ناظر ۲</u> پژمان کيا	<u>ناظر ۱</u> الهه شعبانی	<u>رئيس مجمع</u> علي هزاوه
--------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

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

بابک زمانی

ناظر ۲

پژمان کیا

ناظر ۱

الهه شعبانی

رئیس مجمع

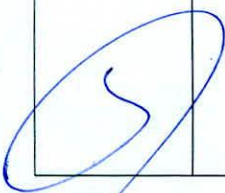
علی هزاوه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها 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 ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ به شرح جدول زیر هستند:

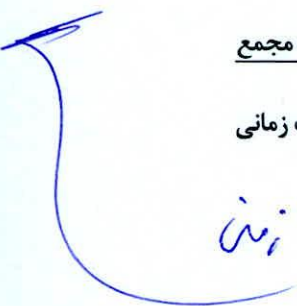
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	علی هزاوه	۳۴.۳۰۰	% ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	پژمان کیا	۷۰۰	% ۲	

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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع

بابک زمانی



ناظر ۲

پژمان کیا



ناظر ۱

الهه شعبانی



رئیس مجمع

علی هزاوه



۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۲۲/۷۵۹۵۹

دارد پیوست:

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۳۶۸۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، به شرح بندهای ذیل زیر بر اساس صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. تعیین حق الزحمه حسابرس سالانه به مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال؛

۲. تعیین کارمزد متولی سالانه به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

موسسه حسابرسی بهمند

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز،