



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

شماره: ۱۲۲/۲۷۷۹۴

پیوست: دارد

جناب آقای کریمی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۶۲۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- نحوه محاسبه کارمزد مدیر موضوع بند ۹-۳ به شرح زیر تغییر یافت:

"سالانه یکصد و بیست و پنج در ده هزار (۰.۰۱۲۵) از متوسط روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود علی‌الحساب دریافتی از گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری مشخص شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار."

۲- اصلاح بخش ج بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر:

"صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری است که در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد. به همین منظور ویژگی "به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها (اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد" به شرح "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد" اصلاح گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می‌باشد.

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

رائحه صباغیان
ریس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی ریس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه (فراگیر)
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ در محل اقامت صندوق ، واقع در دفتر کارگزاری بانک دي به آدرس تهران، خیابان وزراء، نبش کوچه چهاردهم، ساختمان شماره ۵۸، طبقه چهارم، با ذکر نام خداوند متعال تشکیل گردید.

۱-انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد پهلوانی به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک دي)
آقای محمد رضا طلائی پور به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از متولی)
آقای بهرنگ اسدی قره جلو به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری دي)
آقای مهدی هنرآوازی به سمت دبیر مجمع

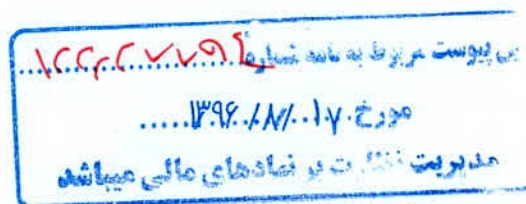
هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور گردید:

۲-دستور جلسه:

دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

۱-۲- اصلاح هزینه و مفاد مندرج در بند ۹-۳ امیدنامه؛

۲-۲- سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد.



دبیر مجمع
مهدی هنرآوازی

ناظرین مجمع
بهرنگ اسدی قره جلو
محمد رضا طلائی پور

رئیس مجمع
احمد پهلوانی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۳- تصمیمات مجمع:

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

۳-۱- نحوه محاسبه کارمزد مدیر در بند ۹-۳ به شرح زیر تغییر پیدا کرد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه صد و بیست و پنج در ده هزار (۰,۰۱۲۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود علی الحساب دریافتی از گواهی سپرده بانکی و سپرده های بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری مشخص شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار .

۳-۲- اصلاح بخش ج بند ۲-۳ امیدنامه صندوق:

صندوق سرمایه گذاری مجاز به سرمایه گذاری در اوراق بهاداری است که در یکی از بورس ها قابل معامله باشد. به همین منظور ویژگی "به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها (اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد يا امکان تبديل کردن آنها به نقد در بازار ثانويه مطمئن وجود داشته باشد" به شرح "در یکی از بورس ها قابل معامله باشد" اصلاح گردید.

۳-۳- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نماینده	تعداد واحدها	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	احمد پهلوانی	۳۴,۳۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	بهرنگ اسدی قره جلو	۷۰۰	۲٪	

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

تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۱۷
مورخ:
دریت نظارت بر واحدهای مالی میباشد

دبیر مجمع
مهدي هنر آوازي

ناظرین مجمع
بهرنگ اسدی قره جلو
محمد رضا طلائی پور

رئیس مجمع
احمد پهلوانی