

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه دلپسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه چهارم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت 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- خانم زهره رضایی چمانی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن نمادهای زکوثر، بزآگرس و وآوا و تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه،
۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- نماد شرکت‌های سرمايه‌گذاري کشاورزی کوثر(زکوثر)، نیروگاه زاگرس کوثر(بزآگرس)، سرمايه‌گذاري آوا نوین (وآوا) 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.

دبیر مجمع

زهره رضایی چمانی

ناظر ۲

پژمان کیا

ناظر ۱

الهه شعبانی

رئیس مجمع

علی هزاوه

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

نام شرکت	نام نماد	حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معامله روزانه	دامنه مظنه سفارش
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	زکوثر	۳۴.۰۰۰	۶۸۰.۰۰۰	۳٪
نیروگاه زاگرس کوثر	بزاگرس	۴۷.۷۵۰	۹۵۵.۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری آوا نوین	واوا	۱۱۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	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

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

دبیر مجمع

زهره رضایی چمانی

ناظر ۲

پژمان کیا

ناظر ۱

الهه شعبانی

رئیس مجمع

علی هزاوه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به شرح جدول زیر هستند:

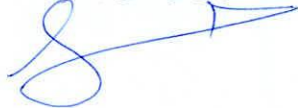
ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دي	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	علي هزاوه	۳۴۰۳۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک دي	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	پژمان کيا	۷۰۰	۲٪	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدي با حق توكيل به غير وكالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري اقدام نمايد.

اين مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پايان يافت.

دبير مجمع

زهرة رضايي چماني



ناظر ۲

پژمان کيا



ناظر ۱

الهه شعباني



رئيس مجمع

علي هزاوه

