



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

شماره: ۱۲۲/۸۰۹۵۸

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۴۱۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ آن شرکت، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۷۵۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری به ۳۰۵۳۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و بر اساس صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی بهمند

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه دلبسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه چهارم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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- 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 تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش‌های امیدنامه (افزایش سقف سرمایه‌گذاری در صندوق از ۷۵۰.۰۰۰ واحد (عادی و ممتاز) به ۳.۵۳۰.۰۰۰ واحد (عادی و ممتاز)؛
۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر نمود:

صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳.۵۳۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (عادی و ممتاز) خواهد داشت.

رئیس مجمع

علی هزاوه

ناظر ۱

الهه شعبانی

ناظر ۲

پژمان کیا

دبیر مجمع

بابک زمانی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

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 ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

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 ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ به شرح جدول زیر هستند:

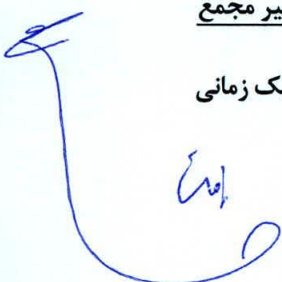
ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دي	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	علي هزاوه	۳۴۰۳۰۰	% ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دي	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	پژمان کيا	۷۰۰	% ۲	

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

بابک زماني



ناظر ۲

پژمان کيا



ناظر ۱

الهه شعباني



رئيس مجمع

علي هزاوه

