



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

شماره: ۱۲۲/۸۶۰۰۳

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۴۵۰۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق به جای موسسه حسابرسی بهمند برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰؛
۳. انتخاب مجدد شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰؛
۴. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۵. تغییر آدرس صندوق به "تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بهشتی، نبش کوچه دلبسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه چهارم کد پستی ۱۵۱۱۷۳۴۸۱۳".

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

میشم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممه‌ور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی بهمند
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکته‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱-تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکته‌ها 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش کوچه دليسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه چهارم، تشكيل گرديد.

۲-انتخاب هيات رئيسه:

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

۱- آقای علی هزاوه به سمت رئيس مجمع

۲- خانم سميرا اميري به سمت ناظر مجمع

۳- آقای اميرحسين راسخي نژاد به سمت ناظر مجمع

۴- آقای پژمان کيا به سمت دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش مدير راجع به وضعیت و عملکرد صندوق

۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی

۳- تصميم گيري در خصوص تصويب صورتهای مالی سالانه صندوق

۴- تعيين روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۵- تصميم گيري در خصوص تعيين يا تغيير ارکان صندوق

۶- ساير موارد.

۴- تصميمات مجمع:

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

۱- صورتهای مالی به همراه يادداشت‌های توضیحي صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني گروه دي برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مورد تصويب قرار گرفت.

۲- مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انتخاب شد.

دبیر مجمع

پژمان کيا

ناظر ۲

اميرحسين راسخي نژاد

ناظر ۱

سميرا اميري

رئيس مجمع

علی هزاوه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۳- شرکت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي به عنوان متولي صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انتخاب شد.

۴- روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه کثيرالانتشار صندوق انتخاب شد.

۵- تغيير محل صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي از آدرس تهران، خيابان مطهري، کوچه منصور، پلاک ۶۶ طبقه اول کدپستي ۱۵۹۵۷۱۴۳۷۱ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از بهشتي، نيش کوچه دلبسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه چهارم کدپستي ۱۵۱۱۷۳۴۸۱۳ انتقال يافت و ماده ۶ اساسنامه اصلاح گرديد.

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 رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۳	متولی	مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي	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 رازدار	مژگان رستمی	محسن	۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶
۳	متولی	مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي	امیرحسین راسخی نژاد	حسین	۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸

دبیر مجمع
پژمان کیا

ناظر ۲
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر ۱
سپهر امیری

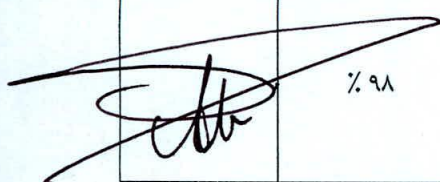
رئیس مجمع
علی هژاوه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکته 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ 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 محمدجواد اسدی با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره
ثبت شرکته ها و موسسات غير تجاري اقدام نمايد.

اين مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پايان يافت.

ديبر مجمع

پژمان کيا

ناظر ۲

امير حسين راسخي نژاد

ناظر ۱

سهيلا اميري

رئيس مجمع

علي هزاوه