



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

شماره: ۱۲۲/۹۴۸۳۰

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۵۱۶۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر اصلاح تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق مذکور، بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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

میشم فدایی واحد  
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت 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 شرکت 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 يكشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش كوچه دلپسته، پلاك ۲۱۴۵، طبقه چهارم، تشكيل گردید.

۲-انتخاب هيات رئيسه:

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

۱- آقای علي هزاوه به سمت رئيس مجمع

۲- آقای اميرحسين راسخي نژاد به سمت ناظر مجمع

۳- آقای بابک زماني به سمت ناظر مجمع

۴- آقای فرشيد زارعي به سمت دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

دستور جلسه:

- ۱- افزايش مهلت زمان ارائه اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق های سرمايه گذاري؛ (تغيير تبصره ۴ بخش اطلاع رسانی اساسنامه)
- ۲- ساير موارد.

۴-تصميمات مجمع:

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

تبصره ۴ بخش اطلاع رسانی اساسنامه به شرح ذیل تغيير يافت:

" حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورتهای مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند."

دبیر مجمع

فرشيد زارعي

ناظر ۲

بابک زماني

ناظر ۱

اميرحسين راسخي نژاد

رئيس مجمع

علي هزاوه

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

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 رازدار                     | ۱۱۷۷      | ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ | 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                    | بابک زمانی          | محمد رضا | ۲۲۶۰۰۲۵۸۴۶ |
| ۲    | حسابرس    | موسسه حسابرسی رازدار                     | مژگان رستمی         | محسن     | ۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶ |
| ۳    | متولی     | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | امیرحسین راسخی نژاد | حسین     | ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ |

دبیر مجمع

فرشید زارعی

ناظر ۲

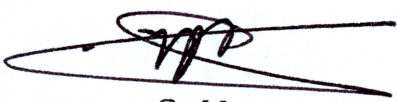
بابک زمانی

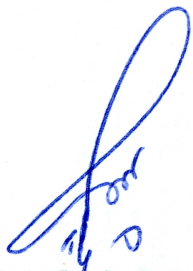
ناظر ۱

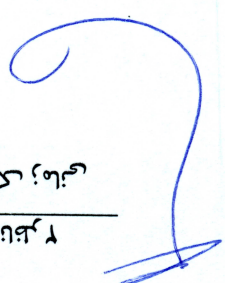
امیرحسین راسخی نژاد

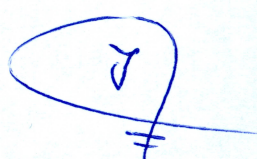
رئیس مجمع

علی هزاوه

  
 علی هزاوه  
 رئیس مجمع

  
 امیرحسین براسنجی بزاز  
 ناظر ۱

  
 بانکی زمانی  
 ناظر ۲

  
 فریاد زارعی  
 دبیر مجمع

این مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نمایند.

اداره و اوراق بهادار و بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نمایند.

|      |                                    |           |             |             |                               |                                       |           |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۲    | بانکی دی شرکت کارگزاری             | ۱۴۴۵۰     | ۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲ | بانکی زمانی | ۷۰۰                           | ۲٪                                    |           |
| ۱    | بانکی دی                           | ۳۳۴۱۱۱    | ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ | علی هزاوه   | ۳۴۳۰۰                         | ۹۸٪                                   |           |
| 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 |

زیر هستند:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ به شرح جدول

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۴

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

۱۴۰۰/۰۵/۱۷ مورخ دی گروه دی گردانی بازارگردانی اختصاصی سرمایه گذاری صندوق مجمع صندوق