



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

شماره: ۱۲۱/۱۷۰۰۳۴

پیوست: ندارد

جناب آقای حسین دیده خانی  
مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۲/۵۳۲۶۶ و ۲۷۲/۵۳۲۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ آن شرکت، موضوع درخواست امکان ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی و اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ادامه فرآیند بررسی درخواست مذکور منوط به تعیین دقیق هزینه‌های مورد درخواست برای آن صندوق می‌باشد. همچنین ضروری است؛ حداقل کارمزد متولی نیز در مجمع تعیین گردد. لازم به ذکر است؛ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ این سازمان، شرایط برگزاری مجمع جهت تغییرات هزینه‌های حسابرس، متولی و نرم افزار صندوق بدون اخذ مجوز قبلی از این سازمان را بیان نموده است، لذا تصویب متن ابلاغیه مذکور توسط مجمع صندوق موضوعیت ندارد. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد  
سرپرست اداره  
امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش كوچه دلپسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه چهارم، تشكيل گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای علی هزاوه به سمت رئیس مجمع

۲- آقای امیرحسین راسخی نژاد به سمت ناظر مجمع

۳- آقای پژمان کیا به سمت ناظر مجمع

۴- آقای فرشید زارعی به سمت دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:  
دستور جلسه:

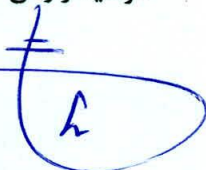
- ۱- ارائه سازو کار تغییرات برخی از هزینه های صندوق (تغییر کارمزد متولی، تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)؛
- ۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:  
تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه خالص دارای های صندوق تا سقف سالانه ۱.۰۰۰ میلیون ریال، تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبت و با تایید متولی (موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۰)

دبیر مجمع

فرشید زارعی



ناظر ۲

پژمان کیا



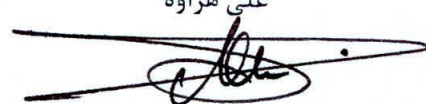
ناظر ۱

امیرحسین راسخی نژاد



رئیس مجمع

علی هزاوه



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

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                    | پژمان کیا           | داریوش  | ۰۰۶۹۳۲۵۹۷۹ |
| 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

پژمان کیا

ناظر ۱

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

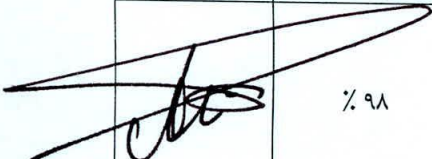
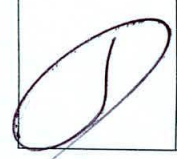
علی هزاوه

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ به شرح جدول زیر هستند:

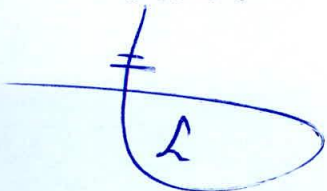
| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء                                                                          |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | بانک دی                            | ۳۷۴۱۱۱    | ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ | علی هزاوه   | ۳۴.۳۰۰                        | % ۹۸                                  |    |
| ۲    | شرکت کارگزاری بانک دی              | ۱۶۴۹۶۰    | ۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲ | پژمان کیا   | ۷۰۰                           | % ۲                                   |  |

مجمع صندوق به آقای محمدجواد اسدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

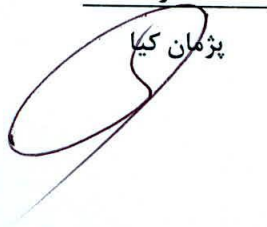
دبیر مجمع

فرشید زارعی



ناظر ۲

پژمان کیا



ناظر ۱

امیر حسین راسخی نژاد



رئیس مجمع

علی هزاوه

