



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

شماره: ۱۲۲/۳۶۴۶۵

پیوست: دارد

جناب آقای آقا بزرگی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۱۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰؛
 - ۲- تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰؛
 - ۳- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰؛
 - ۴- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۵- تغییر ماده ۵۴ اساسنامه به شرح زیر:
- "در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۵۳ و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از ۵۰ درصد از ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر باشد."
- مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

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



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه (فراگیر)

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملی ۱۲۳۵۷۰۶۰۱۴۰۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ در محل اقامت صندوق ، واقع در دفتر کارگزاری بانک دي به آدرس تهران، خیابان وزراء، نبش کوچه چهاردهم، ساختمان شماره ۵۸، طبقه چهارم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای حسین نصیری به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک دي)

۲- آقای محمدرضا طلايي پور به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از متولي)

۳- خانم فاطمه پزشک زاده به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)

۴- آقای مهدی هنر آوازي به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰؛

۲-۳ انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰؛

۳-۳ انتخاب متولي برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰؛

۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۵-۳ تغییر ماده ۵۴ اساسنامه.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۴/۰۶۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶۰۱۰۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴ تغییر حسابرس صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰، از موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به موسسه حسابرسی بهمند تصویب شد.

دبیر مجمع

مهدی هنر آوازي

ناظر ۲

فاطمه پزشک زاده

ناظر ۱

محمد رضا طلايي پور

رئیس مجمع

حسین نصیری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۳-۴- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ انتخاب شد.

۴-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

۴-۵- ماده ۵۴ اساسنامه به شکل زیر تغییر یافت:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۵۳ و سایر بدهی های صندوق، کل بدهی های صندوق در هیچ زمان نمی تواند از ۵۰ درصد از ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران بیشتر باشد.

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	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	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	فرزاد نبی زاده رضائیه	اکبر	۲۷۵۴۷۱۹۴۱۵
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک دی	فرزاد نبی زاده رضائیه	اکبر	۲۷۵۴۷۱۹۴۱۵
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمد رضا طلایی پور	علی	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	احمد رضا شریفی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۳۹۶۶۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
مهدی هنرآوازی

ناظر ۲
فاطمه پزشکی زاده

ناظر ۱
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع
حسین نصیری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

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 ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ 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	حسین نصیری	۱۹۰۰۰	%۹۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	فرزاد نبی زاده رضائیه	۱۰۰۰	%۵	

مجمع صندوق به آقای مهدی هنرآوازی 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۲۶۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ مدیر پست نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
مهدی هنرآوازی

ناظر ۲
فاطمه پزشک زاده

ناظر ۱
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع
حسین نصیری