



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۰۸۳۸۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۱۶۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸، بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان امور محوله بر اساس صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
 سرپرست مدیریت نظارت بر
 نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای حسین دیده خانی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی: باسلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق.

موسسه حسابرسی رازدار

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت‌ها 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 شرکت‌ها 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش کوچه دلبسته، 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 محسن ژاله قالیباف به سمت رئيس مجمع

۲- آقای اميرحسين راسخی نژاد به سمت ناظر مجمع

۳- آقای فرشيد زارعی به سمت ناظر مجمع

۴- آقای احسان آقا محمدی به سمت دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصميم گيري در خصوص تمديد دوره فعاليت صندوق؛

۲- ساير مواردی که در صلاحيت مجمع باشد.

۴- تصميمات مجمع:

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

۴-۱- مجمع صندوق در راستای رعايت مفاد ماده ۴۹ اساسنامه با تمديد دوره فعاليت صندوق از تاريخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ موافقت کرده و مورد تصويب قرارداد.

دبیر مجمع

احسان آقامحمدی

ناظر ۲

فرشيد زارعی

ناظر ۱

اميرحسين راسخی نژاد

رئيس مجمع

محسن ژاله قالیباف

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

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	فرشید زارعی	احمد	۰۰۸۳۰۱۷۲۴۰
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	مژگان رستمی	محسن	۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	امیرحسین راسخی نژاد	حسین	۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸

دبیر مجمع

احسان آقامحمدی

ناظر ۲

فرشید زارعی

ناظر ۱

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

محسن ژاله قالیباف

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ 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	محسن ژاله قاليباف	۳۴.۳۰۰	٪ ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دي	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	فرشيد زارعي	۷۰۰	٪ ۲	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدي با حق توکيل به غير وکالت 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.

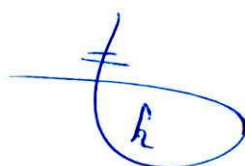
دبير مجمع

احسان آقامحمدی



ناظر ۲

فرشيد زارعي



ناظر ۱

امير حسين زارعي نژاد



رئيس مجمع

محسن ژاله قاليباف

