

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

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 يكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش كوچه دلبسته، پلاك 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- خانم فاطمه رضائي به سمت رئيس مجمع

۲- آقای اميرحسين راسخي نژاد به سمت ناظر مجمع

۳- آقای مهدي نورمحمدي بالاجاده به سمت ناظر مجمع

۴- آقای احسان آقامحمدي به سمت دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصميم گيري در خصوص تصويب تغييرات در اميدنامه صندوق - هزینه های صندوق (تغيير هزینه حسابرس و نرم

افزار)؛

۲-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴-تصميمات مجمع:

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

۱-۴- در جدول بند ۹-۳ اميدنامه صندوق، مبلغ حق الزحمه سالانه حسابرسی از مبلغ ۴۰۰ ميليون ريال به مبلغ ۶۳۰ ميليون ريال افزايش يافت.

۲-۴- در جدول بند ۹-۳ اميدنامه صندوق، هزینه های دسترسی به نرم افزارصندوق نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه به

مبلغ ۲میلیارد ريال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار تعیین و هزینه های متغیر به شرح ذیل می باشد:

۱- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ ۱۵۰میلیون ريال ؛

دبیر مجمع

احسان آقامحمدي

ناظر ۲

مهدي نورمحمدي بالاجاده

ناظر ۱

اميرحسين راسخي نژاد

رئیس مجمع

فاطمه رضائي

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۲- سالانه ۰.۰۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارايي هاي صندوق تا سقف ۳۰ هزار ميليارد ريال؛

۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارايي هاي صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار ميليارد ريال؛

۴- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارايي هاي صندوق از ۵۰ هزار ميليارد ريال به بالا؛

در صندوق هاي اختصاصي بازارگرداني Multi-NAV، مبلغ خالص ارزش دارايي به ازاي هر نماد جداگانه محاسبه مي شود و هر نماد تا سقف مبلغ ۶۰۰ ميليارد ريال از محاسبه هزينه متغير مربوط به خالص ارزش دارايي معاف مي باشد و صرفاً مبالغ بالاتر از آن محاسبه مي شود.

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	مهدی نورمحمدی بالاجاده	محمد	۲۲۴۰۱۴۹۴۵۰
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

مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۱

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

فاطمه رضائی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

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 ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دي	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	فاطمه رضائي	۳۴۳۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک دي	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	مهدی نورمحمدی بالاجاده	۷۰۰	۲٪	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه 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.

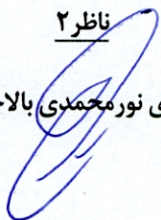
دبیر مجمع

احسان آقامحمدی



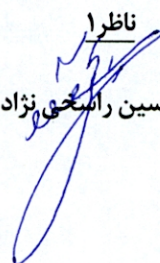
ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده



ناظر ۱

امیرحسین راسخی نژاد



رئیس مجمع

فاطمه رضائي

