

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه دلبسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه چهارم تشكيل گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- خانم فاطمه رضائی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای امیرحسین راسخی نژاد به سمت ناظر مجمع

۳- آقای فرشید زارعی به سمت ناظر مجمع

۴- آقای احسان آقامحمدی به سمت دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- حذف نماد غدام؛

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- نماد غدام از موضوع بازارگرداني بند ۲-۲-۱ امیدنامه حذف گردید.

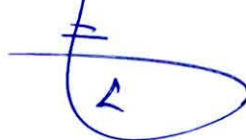
دبیر مجمع

احسان آقامحمدی



ناظر ۲

فرشید زارعی



ناظر ۱

امیرحسین راسخی نژاد



رئیس مجمع

فاطمه رضائی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

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

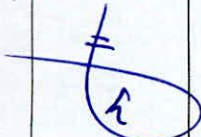
فاطمه رضائی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها 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 ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ 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	فاطمه رضائی	۳۴۳۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	فرشید زارعی	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 غیر تجاری اقدام نماید.

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

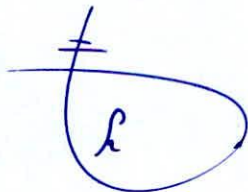
دبیر مجمع

احسان آقامحمدی



ناظر ۲

فرشید زارعی



ناظر ۱

امیر حسین اسخی نژاد



رئیس مجمع

فاطمه رضائی





بورس اوراق بهادار تهران
(شرکت سابی نام)

شماره: ۱۸۱/۱۱۶۲۳۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

پیوست: ندارد

جناب آقای حسین دیده خانی
مدیر عامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۲/۴۲۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آن شرکت در خصوص حذف نماد معاملاتی شرکت خوراک دام پارس (غدام) از موضوع بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی به استحضار میرساند؛ حذف نماد مذکور بلامانع می باشد.

مریم کشمیری
مدیر عملیات بازار نقد
شرکت بورس اوراق بهادار تهران

رونوشت:

معاون محترم عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران جناب آقای مهدی زمانی
رئیس محترم اداره عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران جناب آقای سید ناصر جعفری
کارشناس محترم عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران سرکار خانم طیبه اسفندیاری