

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

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 ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ 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 رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش كوچه دلبيسته، 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- خانم فاطمه رضائی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای امیرحسین راسخی نژاد به سمت ناظر مجمع

۳- آقای مهدی نورمحمدی بالاچاده 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 زشریف و زماهان؛

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- نماد زشریف و زماهان از موضوع بازارگرداني بند ۲-۲-۱ امیدنامه حذف گردید.

دبیر مجمع

احسان آقامحمدی



ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاچاده



ناظر ۱

امیرحسین راسخی نژاد



رئیس مجمع

فاطمه رضائی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها 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 | 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

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

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 ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ 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 | ۳۴۰۳۰۰ | % ۹۸ |  |
| ۲ | شرکت کارگزاری بانک دی | 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 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

احسان آقامحمدی



ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده



ناظر ۱

امیرحسین راسخی نژاد



رئیس مجمع

فاطمه رضائی

