



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۷۱۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گروه دی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰؛
۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

آخرین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱- تشکیل 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 ۱۱:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش كوچه دلبسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱- خانم فاطمه رضائی به سمت رئیس مجمع

۲- خانم پانته آنورورزی به سمت ناظر مجمع

۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد به سمت ناظر مجمع

۴- آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق

۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی

۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۵- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

۶- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- صورتهای مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني گروه دي برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ انتخاب شد.

دبیر مجمع

مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۲

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر ۱

پانته آنورورزی

رئیس مجمع

فاطمه رضائی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

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

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

مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۲

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر ۱

پانته آنورورزی

رئیس مجمع

فاطمه رضائی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکته 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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ 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	۳۴.۳۰۰	% 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 شرکته ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع
مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۲
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر ۱
پانته آنوروزی

رئیس مجمع
فاطمه رضائي