

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکته‌ها 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 شرکته‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه دلبسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشكيل گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای محمدمهدی مقبولی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای امیرحسین راسخی نژاد به سمت ناظر مجمع

۳- آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده به سمت ناظر مجمع

۴- خانم زهره رضائی چمانی به سمت دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد وبوعلی (شرکت سرمايه‌گذاري وبوعلی) و تغییر ماده ۷ امیدنامه؛
۲-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴-تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز زیر را تصویب نمودند:

- تعهدات بازارگردانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري وبوعلی به شرح زیر توسط بازارگردان پس از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادارانجام می‌پذیرد:

نام شرکت	نام نماد	حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معامله روزانه	دامنه مظنه سفارش
سرمايه‌گذاري وبوعلی	وبوعلی	۴۶.۲۵۰ سهم	۹۲۵۰۰۰ سهم	۲.۵٪

دبیر مجمع

زهره رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۱

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

محمدمهدی مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

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	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

زهره رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۱

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 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 دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	محمد مهدی مقبولی	۳۴۳۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	مهدی نور محمدی 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 غیر تجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع

زهرا رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدی نور محمدی بالاجاده

ناظر ۱

امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

محمد مهدی مقبولی