

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه دلپسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت 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 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر تعهدات بازارگردانی شرکت بیمه دی (ودی):

۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- تعهدات بازارگردانی سهام بیمه دی به شرح زیر توسط بازارگردان پس از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌پذیرد:

بند ۷-۱۱ امیدنامه	نام شرکت	نام نماد	حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معامله روزانه	دامنه مظنه سفارش
قدیم	بیمه دی	ودی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
جدید	بیمه دی	ودی	۹۰,۸۰۰	۱,۸۱۶,۰۰۰	۲.۲۵٪

رئیس مجمع

فاطمه رضائی

ناظر ۱

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده

دبیر مجمع

زهره رضائی چمانی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

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 حسابرسي رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۳	متولی	مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي	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 حسابرسي رازدار	مژگان رستمی	محسن	۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶
۳	متولی	مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي	امیرحسین راسخی نژاد	حسین	۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸

دبیر مجمع

زهره رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۱

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

فاطمه رضائی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

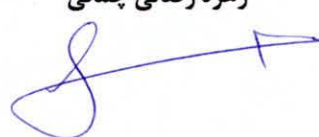
شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ 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	۳۴.۳۰۰	% 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.

<u>رئیس مجمع</u> فاطمه رضائی 	<u>ناظر ۱</u> امیر حسین راسخی نژاد 	<u>ناظر ۲</u> مهدی نورمحمدی بالاجاده 	<u>دبیر مجمع</u> زهره رضائی چمانی 
--	--	--	---