



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۲۸۳۲۷

پیوست: دارد

**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 ۲۷۲/۷۹۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰؛
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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکته‌ها 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 شرکته‌ها 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 يکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش کوچه دلبيسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل 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 بهروز موقرقوجه بیگلر به سمت ناظر مجمع

۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد به سمت ناظر مجمع

۴- آقای مهدی نورمحمدی بالاچاده 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ انتخاب شد.

دبیر مجمع

مهدی نورمحمدی بالاچاده

ناظر ۲

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر ۱

بهروز موقرقوجه بیگلر

رئیس مجمع

فاطمه رضائی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها 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  
بهروز موقر قوجه بیگلو

رئیس مجمع  
فاطمه رضائی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع  
مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۲  
امیر حسین زاهدی نژاد

ناظر ۱  
بهروز موقر قوجه بیگلو

رئیس مجمع  
فاطمه رضائی