



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۸۸۹

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۸۲۱۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گروه دی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۴/۲۸ با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان جهت انجام امور محوله براساس صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود

علی اکبر ابرانشاهی
 رئیس 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 رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای محسن اشعری زاد مدیر محترم عملیات بازار شرکت فرابورس ایران
 مدیر محترم عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 جناب آقای مصطفی بختیاری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع محترم ثبت شرکتهای 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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱-تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 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 سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و براساس رأی گيري 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- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۲- سایر موارد.

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ - مجمع صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۴۹ اساسنامه با تمدید دوره فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ الی ۱۴۰۷/۰۴/۲۸ موافقت کرده و مورد تصویب قرارداد.

دبیر مجمع

زهره رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۱

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

فاطمه رضائی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

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

فاطمه رضائی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

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 ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دي	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	فاطمه رضائي	۳۴۳۰۰	% ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دي	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	مهدی نورمحمدي بالاجاده	۷۰۰	% ۲	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدي با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکته ها و موسسات غير تجاري اقدام نمايد.

اين مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پايان يافت.

دبير مجمع

زهره رضائي چماني

ناظر ۲

مهدی نورمحمدي بالاجاده

ناظر ۱

امير حسين راسخي نژاد

رئيس مجمع

فاطمه رضائي