



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۴۷۴۶۶

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 ۲۷۲/۱۳۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی گروه دی»، در خصوص اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها 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 شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش كوچه دليسته، پلاك ۲۱۴۵، طبقه سوم تشكيل گرديد.

۲-انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

۱- آقای محمدابراهيم سماوی به سمت رئيس مجمع

۲- آقای اميرحسين راسخي نژاد به سمت ناظر مجمع

۳- آقای مهدي نورمحمدي بالاجاده به سمت ناظر مجمع

۴- خانم زهره رضايي چماني به سمت دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغيير تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه (ابلاغيه ۱۲۰۲۰۱۹۱):

۲- ساير موارد.

۴-تصميمات مجمع:

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

تبصره قديم	تبصره ۳: سازمان در صورتی تغييرات اساسنامه و اميدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلا قبول سمت مجدد مدير، مدير سرمايه گذاري يا اعضای گروه مديران سرمايه گذاري، متولی و حسابرس يا قبول سمت اشخاص جايجزين را دريافت کرده و تمامی مواد تغيير يافته به امضای اشخاص يادشده رسیده باشد.
------------	---

دبیر مجمع

زهره رضايي چماني

ناظر ۲

مهدي نورمحمدي بالاجاده

ناظر ۱

اميرحسين راسخي نژاد

رئيس مجمع

محمدابراهيم سماوی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکته ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

تبصره جديد	تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صور تجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.
------------	---

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ 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	محمد ابراهیم سماوی	۳۴۳۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	مهدی نور محمدی بالا جاده	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 غیر تجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

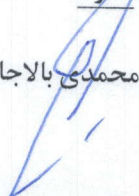
دبیر مجمع

زهره رضایی چمانی



ناظر ۲

مهدی نور محمدی بالا جاده



ناظر ۱

امیر حسین راسخی نژاد



رئیس مجمع

محمد ابراهیم سماوی

