



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

شماره: ۱۲۲/۳۹۷۸۲

پیوست: دارد

جناب آقای آقا بزرگی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک دی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۳۲۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تغییر ساختار صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تک NAV به چند NAV؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به همراه دو نسخه اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به پیوست تقدیم می‌شود.

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، ضمن درج تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق، یک نسخه تصویر برابر اصل شده اساسنامه ممهور به مهر مرجع ثبت شرکت‌ها جهت ادامه مراحل به این سازمان ارائه شود.



رونوشت:

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام؛ خواهشمند است دستور فرمائید؛ ضمن ثبت صورتجلسه، یک نسخه از اساسنامه ممهور به مهر آن مرجع محترم، جهت بهره‌برداری در اختیار متقاضی قرار گیرد؛

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

موسسه حسابرسی بهمند

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها 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 شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ در محل اقامت مدير صندوق، واقع در دفتر کارگزاری بانک دي به آدرس تهران، خیابان وزراء، نبش کوچه چهاردهم، ساختمان شماره ۵۸، طبقه چهارم، 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 احمد عبداللهیان به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک دي)

۲- آقای محمدرضا طلايي پور به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از متولي)

۳- آقای پژمان کيا به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک دي)

۴- آقای محسن بهشتي نامدار به سمت دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک دي)

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصميم‌گیری در خصوص تغيير ساختار صندوق به حالت چند NAV و محاسبه جداگانه NAV برای هر گروه سهام موضوع عملیات بازارگرداني و صدور و ابطال بر اساس آن و متعاقباً تصویب اساسنامه جديد؛
- ۳-۲- افزودن نماد "دماوند" به موضوع عملیات بازارگرداني به امیدنامه و متعاقباً تصویب امیدنامه جديد؛

۴-تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- مجمع صندوق با تغيير ساختار صندوق از «صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي» به «صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي با قابلیت بازارگرداني جداگانه برای هر مؤسس و محاسبه NAV جداگانه برای هر مؤسس و صدور و ابطال بر اساس آن» موافقت کرده و مورد تصویب قرارداد.

دبیر مجمع

محسن بهشتي نامدار

ناظر ۲

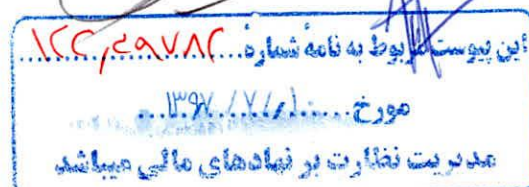
پژمان کيا

ناظر ۱

محمدرضا طلايي پور

رئیس مجمع

احمد عبداللهیان



شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۲-۴- مجمع صندوق "اساسنامه" با ۶۰ ماده و ۵۷ تبصره و "امیدنامه" با ۱۳ بند «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی با قابلیت بازارگردانی جداگانه برای هر موسس و محاسبه NAV جداگانه برای هر موسس و صدور و ابطال بر اساس آن» را مورد تصویب قرارداد.

۳-۴- مجمع صندوق اضافه شدن نماد دماوند به نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی را مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرارداد و بند ۲-۲-۱ و بند ۷-۱ امیدنامه جدید صندوق به شرح زیر گردید:

امیدنامه در اوراق بهادار

بند ۲-۲-۱ امیدنامه:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی بانک دی، بیمه دی، سرمایه گذاری بوعلی، تولید نیروی برق دماوند است:

بر روی این سند

بند ۷-۱ امیدنامه:

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک دی	دی	۵ درصد	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲	بیمه دی	ودی	۵ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری بوعلی	وبوعلی	۵ درصد	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴	تولید نیروی برق دماوند	دماوند	۲,۵ درصد	۱۲,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰

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	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران

بورد امیدنامه در صورتجلسه مجمع به تایید رسیده

دبیر مجمع

محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲

پژمان کیا

ناظر ۱

محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع

احمد عبدالهیان

این کیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴,۲۹۷۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ مدبریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

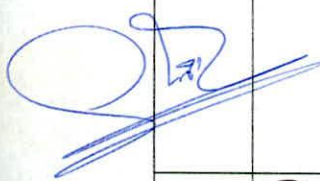
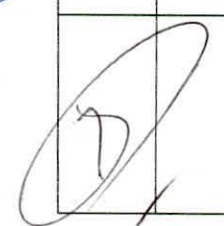
شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

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	پژمان کیا	داریوش	۰۰۶۹۳۲۵۹۷۹
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک دی	پژمان کیا	داریوش	۰۰۶۹۳۲۵۹۷۹
۳	متولی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود	محمدرضا طلايي پور	علی	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳
۴	حسابرسي	موسسه حسابرسي بهمند	احمد رضا شريفی	ابراهيم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹

دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ 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	احمد عبداللهيان	۳۴,۳۰۰	% ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	پژمان کیا	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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع
محسن بهشتی نامکار

ناظر ۲
پژمان کیا

ناظر ۱
محمدرضا طلايي پور

رئیس مجمع
احمد عبداللهيان

