



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۵۳۰۴۷

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 ۲۷۲/۲۳۷۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰؛
۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

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 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای محمدابراهیم سماوی به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای بهروز موقر قوجه بیگلر به سمت ناظر مجمع
- ۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد به سمت ناظر مجمع
- ۴- آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ انتخاب شد.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع

مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۲

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر ۱

بهروز موقر قوجه بیگلر

رئیس مجمع

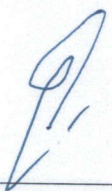
محمدابراهیم سماوی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

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 ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ 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 دي	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	محمد ابراهيم سماوي	۳۴,۳۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک دي	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	مهدی نور محمدی بالاجاده	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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع

مهدی نور محمدی بالاجاده

ناظر ۲

امیر حسین راسخی نژاد

ناظر ۱

بهروز موثر فوجه بیگلو

رئیس مجمع

محمد ابراهيم سماوي

«بسمه تعالی»

تکالیف مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی برای تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ به شرح زیر می‌باشد:

در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس بازرس قانونی صندوق در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی، مجمع صندوق را مکلف به رعایت کلیه الزامات و مقررات قانونی توسط مدیر نمود. همچنین مجمع تکلیف نمود در راستای اطلاع از روند بهبود رعایت الزامات و نصاب های مقرر در مقررات توسط صندوق، گزارشی از روند مذکور به سازمان بورس و دارندگان واحدهای ممتاز ارائه شود.

- در خصوص سایر بندها (بندهای اشاره شده در بند ۹ گزارش حسابرس)

ردیف	مرجع	موضوع عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق	نمونه موارد عدم رعایت	تکالیف مجمع
۱	امیدنامه	در خصوص رعایت تعهدات بازارگردانی	عدم رعایت موردی در نماد بانک دی و بیمه دی	مجمع تکلیف نمود که صندوق حدالمقدور موظف به رعایت تعهدات بازارگردانی می باشد.
۲	ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار	پرداخت الکترونیک	عدم آماده نمودن زیرساخت های لازم	مجمع تکلیف نمود که مدیر پیگیری های لازم را در جهت پیاده سازی پرداخت الکترونیک به عمل آورد.

رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲	دبیر مجمع
محمدحاج آهیم سماوی	بهرروز موقر قوجه بیگلو	امیر حسین رشخی نژاد	مهدی نورمحمدی بالاچاده