

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش كوچه دلبسته، 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 حامد آزاد به سمت ناظر مجمع

۳- آقای مهدي نورمحمدی بالاجاده به سمت ناظر مجمع

۴- خانم زهره رضائي چماني به سمت دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصميم گيري در خصوص اصلاح تعهدات بازارگرداني نمادهای دي- ودي- دماوند:

۲- ساير مواردی که در صلاحيت مجمع باشد.

۴- تصميمات مجمع:

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

- تعهدات بازارگرداني سهام بانک دي، بیمه دي و دماوند به شرح زیر توسط بازارگردان پس از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می پذیرد:

بند ۷- ۱۱ امیدنامه	نام شرکت	نام نماد	حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معامله روزانه	دامنه مظنه سفارش
قدیم	بانک دي	دي	۲.۷۰۰.۰۰۰ سهم	۵۴.۰۰۰.۰۰۰ سهم	۲%
جدید	بانک دي	دي	۲.۱۶۰.۰۰۰ سهم	۴۳.۲۰۰.۰۰۰ سهم	يك درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قيمت در تابلو مربوطه بازار پايه فرابورس ايران

دبیر مجمع

زهره رضائي چماني

ناظر ۲

مهدي نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۱

حامد آزاد

رئيس مجمع

محمدابراهيم سماوی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

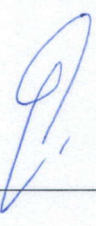
شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکته ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

بند ۷-۱ امیدنامه	نام شرکت	نام نماد	حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معامله روزانه	دامنه مظنه سفارش
قدیم	بیمه دی	ودی	۹۰.۸۰۰ سهم	۱.۸۱۶.۰۰۰ سهم	۲.۲۵٪
جدید	بیمه دی	ودی	۱۱۳.۷۵۰ سهم	۲.۲۷۵.۰۰۰ سهم	۲٪

بند ۷-۱ امیدنامه	نام شرکت	نام نماد	حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معامله روزانه	دامنه مظنه سفارش
قدیم	تولید نیروی دماوند	دماوند	۱۸.۲۵۰ سهم	۳۶۵.۰۰۰ سهم	۲٪
جدید	تولید نیروی دماوند	دماوند	۱۳۸.۹۵۰ سهم	۲.۷۷۸.۹۸۶ سهم	۲٪

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 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	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 صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکته ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع

زهرا رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۱

حامد آزاد

رئیس مجمع

محمد ابراهیم سماوی