

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- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه دلپسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمد ابراهیم سماوی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای حامد آزاد به سمت ناظر مجمع

۳- آقای مهدی نور محمدی بالا جاده 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 اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای دی - ودی - دماوند:

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

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

بند ۷-۱ امیدنامه	نام شرکت	نام نماد	حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معامله روزانه	دامنه مظنه سفارش
قدیم	بانک دی	دی	۲.۷۰۰.۰۰۰ سهم	۵۴.۰۰۰.۰۰۰ سهم	۵٪
جدید	بانک دی	دی	۲.۱۶۰.۰۰۰ سهم	۴۳.۲۰۰.۰۰۰ سهم	۵٪

دبیر مجمع

زهره رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدی نور محمدی بالا جاده

ناظر ۱

حامد آزاد

رئیس مجمع

محمد ابراهیم سماوی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

بند ۷-۱۱ 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	۱۳.۷۵۰ سهم	۲.۲۷۵.۰۰۰ سهم	۲٪

بند ۷-۱۱ 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها 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