



تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

شماره : ۱۲۲/۳۹۹۹۵

پیوست: دارد

**جناب آقا آقا بزرگی
مدیر عامل محترم کارگزاری بانک دی
با سلام و احترام؛**

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۷/۸ مورخ ۲۷۲/۱۳۳۸۹ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی، به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به ثبت امیدنامه جدید صندوق، ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر افزودن نماد شرکت‌های تولید نیروی برق دماوند (دماوند) و توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) به موضوع بند شماره ۲-۲ امیدنامه و با تعهدات بازارگردانی به شرح جدول زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انتشار	حداقل معامله روزانه	دامنه مظننه
۱	بانک دی	دی	۱۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	%۵
۲	بیمه دی	ودی	۱۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	%۵
۳	سرمایه‌گذاری بوعلی	بوعلی	۱۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	%۵
۴	تولید نیروی برق دماوند	دماوند	۱۲.۰۰۰	۱۷۵.۰۰۰	%۲.۵
۵	توسعه مسیر برق گیلان	بگیلان	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	%۳

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

موسسه حسابرسی بهمند

جناب آقای ایرانشاهی سپرست اداره بازرگانی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی

جناب آقای شفیعی سپرست محترم اداره نظارت بر بازار

جناب آقای بهنام محسنی معاون محترم عملیات و نظارت شرکت فرابورس ایران

جناب آقای آنالوئی مدیر عامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

سرکار خانم خوشنود مدیر محترم نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق بهادر تهران

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰ ۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ در محل اقامت مدیر صندوق، واقع در دفتر کارگزاری بانک دی به آدرس تهران، خیابان وزراء، نبش کوچه چهاردهم، ساختمان شماره ۵۸ طبقه چهارم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل 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 دی)

۲- آقای محمدرضا طلاibi پور به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از متولی)

۳- آقای پژمان کیا به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک دی)

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ افزودن نماد "دماؤند" به موضوع عملیات بازارگردانی به امیدنامه صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مجمع صندوق اضافه شدن نماد "گیلان" به نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی را مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرارداد و بند ۲-۲

۱ و بند ۱-۷ امیدنامه صندوق به شرح زیر گردید:

بند ۱-۲ امیدنامه:

تمهیدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی بانک دی، بیمه دی، سرمایه‌گذاری بوعلی، تولید نیروی برق دماوند، توسعه مسیر برق گیلان است؛

دبیر مجمع

محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲

پژمان کیا

ناظر ۱

محمد رضا طلاibi پور

رئیس مجمع

احمد عبداللهیان

سید علی ابراهیمی

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

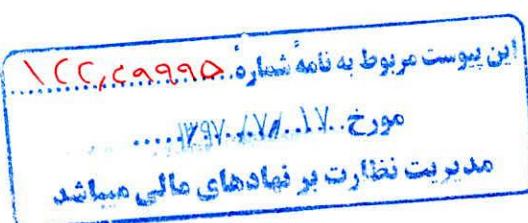
شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶

بند ۱-۷ امیدنامه:

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مطلق	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	سرمایه‌گذاری بوعلی	وبوعلی	۵ درصد	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴	تولید نیروی برق دماوند	دماوند	۲,۵ درصد	۱۲,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
۵	توسعه مسیر برق گیلان	گیلان	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



دیر مجمع
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲

بزمیان کیا

ناظر ۱

محمد رضا طلابی بور

رئیس مجمع
احمد عبدالهیان

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

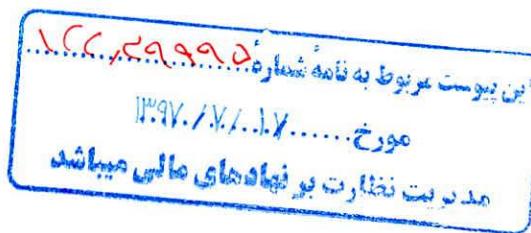
شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

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

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

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 حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمد رضا طلایی پور	علی	۱۲۸۸۳۲۲۱۴۷۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	احمدرضا شریفی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹



دیر مجمع
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲
پژمان کیا

ناظر ۱
محمد رضا طلایی پور

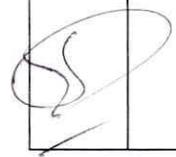
رئيس مجمع
احمد عبدالهیان

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	احمد عبداللهان	۳۴,۳۰۰	% ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	پژمان کیا	۷۰۰	% ۲	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد اسدی با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوuat بر محمد و آل محمد پایان یافت.

۱۰۰,۰۹۹۹۵
این پیوست عربی‌بود به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱
موافق ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
مدبوبت نظارت فومنهادهای مالی میباشد

دیر مجمع
محسن بهشتی نامدار

ناظر ۲


ناظر ۱
محمد رضا طلابی بور

رئیس مجمع
احمد عبداللهان