

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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 ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ 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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه دلپسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدابراهیم سماوی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای حامد آزاد به سمت ناظر مجمع

۳- خانم زهره رضائی چمانی به سمت ناظر مجمع

۴- خانم نگین جاهدی تبار به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار، تغییر هزینه حسابرسان و اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد وبوعلی:

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه به شرح ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

۱-۴- تعرفه خدمات:

۱- ۵.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

۲- به ازای هر NAV در یک سال (فارغ از تعداد NAV) ۱۹۰ میلیون ریال،

۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال	از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

رئیس مجمع

محمدابراهیم سماوی

ناظر ۱

حامد آزاد

ناظر ۲

زهره رضائی چمانی

دبیر مجمع

نگین جاهدی تبار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲:

- اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.
- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می باشد.

۲-۴- مبلغ حق الزحمه سالانه حسابرسی مندرج در بند ۹-۳ امیدنامه از مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

۳-۴- تعهدات بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری بوعلی (بوعلی) 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	شرکت سرمایه گذاری بوعلی	وبوعلی	۴۶.۲۵۰ سهم	۹۲۵.۰۰۰ سهم	۲.۵%
جدید	شرکت سرمایه گذاری بوعلی	وبوعلی	۶۹.۴۰۰ سهم	۱.۳۸۸.۰۰۰ سهم	۲.۵%

دبیر مجمع

نگین جاهدی تبار

ناظر ۲

زهرا رضائی چمانی

ناظر ۱

حامد آزاد

رئیس مجمع


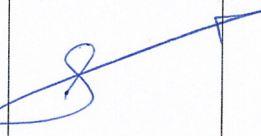
محمدابراهیم سماوی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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 ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ به شرح جدول زیر هستند:

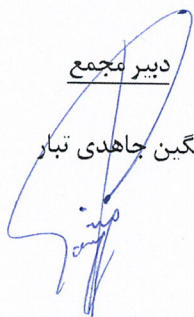
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	محمد ابراهیم سماوی	۳۴.۳۰۰	% ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	زهره رضائی چمانی	۷۰۰	% ۲	

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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

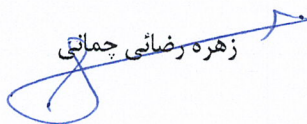
دبیر مجمع

نگین جاهدی تبار



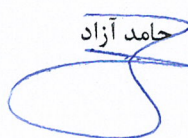
ناظر ۲

زهره رضائی چمانی



ناظر ۱

حامد آزاد



رئیس مجمع

محمد ابراهیم سماوی

