

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها 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 ملي ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نیش کوچه دل بسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی گیری 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- آقای مهدی نورمحمدی بالاچاده 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 بانک دی - بیمه دی - دماوند:

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز 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 ۷-۱۱ امیدنامه	نام شرکت	نام نماد	حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معامله روزانه	دامنه مظنه سفارش
قدیم	بانک دی	دی	۲۰۱۶۰۰۰۰ سهم	۴۳۲۰۰۰۰۰ سهم	۵
جدید	بانک دی	دی	۲۰۱۸۶۶۵ سهم	۴۲۳۷۳۲۹۰ سهم	۴

دبیر مجمع

زهره رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاچاده

ناظر ۱

حامد آزاد

رئیس مجمع

محمدابراهیم سماوی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

بند ۷-۱۰ امیدنامه	نام شرکت	نام نماد	حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معامله روزانه	دامنه مظنه سفارش
قدیم	بیمه دی	ودی	۱۱۳.۷۵۰ سهم	۲.۲۷۵.۰۰۰ سهم	۲٪
جدید	بیمه دی	ودی	۵۵.۳۳۰ سهم	۱.۱۰۶.۵۳۰ سهم	۳٪

بند ۷-۱۰ امیدنامه	نام شرکت	نام نماد	حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معامله روزانه	دامنه مظنه سفارش
قدیم	تولید نیروی دماوند	دماوند	۱۳۸.۹۵۰ سهم	۲.۷۷۸.۹۸۶ سهم	۲٪
جدید	تولید نیروی دماوند	دماوند	۶۵.۰۰۰ سهم	۱.۳۰۰.۰۰۰ سهم	۳٪

دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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 دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	محمدابراهیم 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 شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ 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

محمدابراهیم سماوی