

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶

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 ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش کوچه دلبسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشكيل گرديد.

۲-انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و براساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

۱- آقای محمدابراهيم سماوي به سمت رئيس مجمع

۲- خانم مهديه غريب به سمت ناظر مجمع

۳- آقای مهدي نورمحمدي بالاچاده 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 نماد وبوعلي؛

۲- ساير مواردی که در صلاحيت مجمع باشد.

۴- تصميمات مجمع:

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

- تعهدات بازارگرداني سهم شرکت سرمايه گذاري بوعلی(وبوعلي) به شرح زیر توسط بازارگردان پس از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می پذیرد:

| بند ۷-۱۰میدنامه | نام شرکت                | نام نماد | حجم سفارش انباشته | حداقل حجم معامله روزانه | دامنه مظنه سفارش |
|-----------------|-------------------------|----------|-------------------|-------------------------|------------------|
| قدیم            | شرکت سرمايه گذاري بوعلی | وبوعلي   | ۶۹.۴۰۰ سهم        | ۱.۳۸۸.۰۰۰ سهم           | ۲.۵٪             |
| جدید            | شرکت سرمايه گذاري بوعلی | وبوعلي   | ۹۲.۵۰۰ سهم        | ۱۸۵۰.۰۰۰ سهم            | ۲.۵٪             |

دبیر مجمع

زهره رضائي چماني

ناظر ۲

مهدي نورمحمدي بالاچاده

ناظر ۱

مهديه غريب

رئيس مجمع

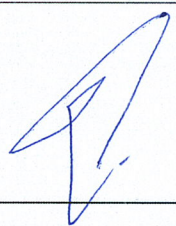
محمدابراهيم سماوي

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها 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 ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ 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     | ۳۴۳۰۰                         | 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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع

زهرا رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۱

مهدیه غریب

رئیس مجمع

محمد ابراهیم سماوی