

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها 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 ۱۴۰۶۰۱۲۳۵۷ 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه دل بسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشكيل گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای محمد ابراهيم سماوی به سمت رئیس مجمع

۲- خانم مهدیه غریب 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق

۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی

۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۵- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

۶- سایر موارد.

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱- صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ انتخاب شد.

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع

زهره رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدی نور محمدی بالا جاده

ناظر ۱

مهدیه غریب

رئیس مجمع

محمد ابراهيم سماوی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ 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	محمد ابراهيم سماوي	۳۴۳۰۰	% ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	مهدی نور محمدی 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 غیر تجاری 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 نور محمدی بالاجاده

ناظر ۱

مهدیه غریب

رئیس مجمع

محمد ابراهيم سماوي

«بسمه تعالی»

تکالیف مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ به شرح زیر می‌باشد:

در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس بازرس قانونی صندوق در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی، مجمع صندوق را مکلف به رعایت کلیه الزامات و مقررات قانونی توسط مدیر نمود. همچنین مجمع تکلیف نمود در راستای اطلاع از روند بهبود رعایت الزامات و نصاب های مقرر در مقررات توسط صندوق، گزارشی از روند مذکور به سازمان بورس و دارندگان واحدهای ممتاز ارائه شود.

- در خصوص سایر بندها (بندهای اشاره شده در بند ۹ گزارش حسابرس)

ردیف	مرجع	موضوع عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق	نمونه موارد عدم رعایت	تکالیف مجمع
۱	امیدنامه	در خصوص رعایت تعهدات بازارگردانی	عدم رعایت موردی در نماد بانک دی و شرکت تولید برق دماوند	مجمع تکلیف نمود که صندوق حدالمقدور موظف به رعایت تعهدات بازارگردانی می باشد.
۲	ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار	پرداخت الکترونیک	عدم آماده نبودن زیرساخت های لازم	مجمع تکلیف نمود که مدیر پیگیری های لازم را در جهت پیاده سازی پرداخت الکترونیک به عمل آورد.

دبیر مجمع

زهرا رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۱

مهدیه غریب

رئیس مجمع

محمدابراهیم سماوی