

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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 ۱۳:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش كوچه 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 بالاجاده 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 افزودن نماد وديج؛

۲- ساير مواردی که در صلاحيت مجمع باشد.

۴- تصميمات مجمع:

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

- نماد حق تقدم شرکت بیمه دي (وديج) به موضوع فعاليت اصلي صندوق (بند ۲-۱-۲ اميدنامه) اضافه گرديد؛

- تعهدات بازارگرداني نماد حق تقدم شرکت بیمه دي (وديج) به شرح زیر توسط بازارگردان پس از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می

پذيرد:

بند ۷-۱ اميدنامه	نام شرکت	نام نماد	حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معامله روزانه	دامنه مظنه سفارش
	بیمه دي	وديج	۵۰.۵۷۴	۱.۰۱۱.۴۷۱	۲٪

دبیر مجمع

زهره رضائي چماني

ناظر ۲

مهدي نورمحمدي بالاجاده

ناظر ۱

مهديه غريب

رئيس مجمع

محمدابراهيم سماوي

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ 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	۱۰۳۲۰۳۳۷۷۰۶	محمد ابراهیم سماوی	۳۴۳۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	مهدی نورمحمدی بالاجاده	۷۰۰	۲٪	

مجمع صندوق به آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده 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