



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۷۵۰۲۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۹۹۸۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی گروه دی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰؛

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

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

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای مصطفی بختیاری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک دی: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
- مؤسسه حسابرسی رازدار
- مؤسسه حسابرسی بهمند
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱-تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه دلبسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدابراهیم سماوی به سمت رئیس مجمع

۲- خانم مهدیه غریب به سمت ناظر مجمع

۳- آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده 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 سرمایه گذاری ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 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

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

زهره رضائی چمانی

مهدی نورمحمدی بالاجاده

مهدیه غریب

محمدابراهیم سماوی

«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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱...
مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

زهرا رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۱

مهدیه غریب

رئیس مجمع

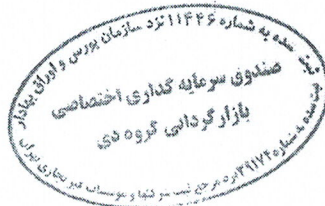
محمدابراهیم سماوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
موضوع: قبولی سمت و معرفی نماینده مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

باسلام

احتراماً؛ شرکت کارگزاری بانک دی ضمن قبولی سمت رکن مدیر، آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده را با کدملی ۲۲۴۰۱۴۹۴۵۰ به عنوان نماینده جهت حضور در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ معرفی می نماید.

مهدی محمودیان
سرپرست شرکت کارگزاری



کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۶۴۹۶۰



بهتکالی

مدیرعامل

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
شماره: ۰۴/۱۰۹۱/گ/م
پیوست:
طبقه بندی: عادی
ارجحیت: عادی

«سرمایه گذاری برای تولید»

جناب آقای مهدی محمودیان
سرپرست محترم شرکت کارگزاری
موضوع: معرفی نامه

با سلام و احترام؛

بازگشت به دعوتنامه ارسالی شماره ۱۲/۱۲۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ و مستفاد از تفویض اختیار شرکت بانک دی (سهامی عام) به این گروه طی وکالتنامه شماره ۲۹۳۰۸ تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۲، بدین وسیله آقای محمدابراهیم سماوی با کد ملی ۰۰۱۵۱۶۲۷۳۷ به عنوان نماینده تام‌الاختیار شرکت بانک دی (سهامی عام) جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ معرفی می‌گردد.

ذوالفقار یزدان مهر

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹

شماره: ۰۴/م/۱۱۶

پیوست: ندارد

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
ABAN HOUSHMAND INVESTMENT ADVISOR

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰

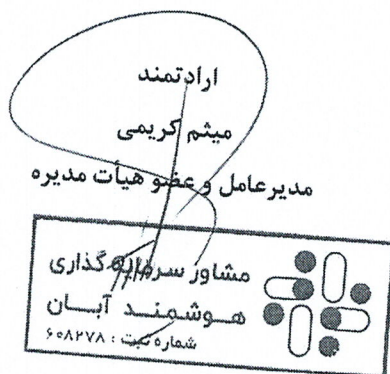
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

بسمه تعالی

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

با سلام و احترام؛

بدینوسیله سرکار خانم مهدیه غریب با کد ملی ۰۰۲۰۵۷۲۴۶۸ به عنوان نماینده تام‌الاختیار شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان جهت حضور در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰ معرفی می‌گردند.
به پیوست کپی کارت ملی نامبرده تقدیم حضور می‌گردد.





موسسه حسابرسی رازدار (مسئله داران رسمی)
مقره سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۱۰۶۶۰/۴/ج

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹

بسمه تعالی

مدیر محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

با سلام

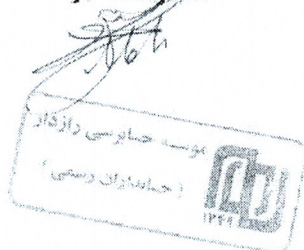
احتراماً، بدینوسیله خانم مژگان رستمی را بعنوان نماینده این موسسه جهت حضور در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ آن صندوق معرفی می نمایم.

لطفاً همکاری لازم مبذول فرمایید.

"و من ا... التوفیق"

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

محمود محمدزاده



تپت: ۲۰۳۵ تهران
تلفن: ۸۸۳۰۵۳۹۱-۲
۸۸۸۴۳۷۰۸-۱۰
فاکس: ۸۸۸۴۴۶۸۵

مؤسسه حسابرسی بهمن
عضو هیات مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار

«بنام خدا»

تاریخ: ۱۴۰۴/۲/۱۵

شماره: ۳۶۶۰۷/۱

مجمع محترم
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

با سلام،

در راستای مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۲/۹، به این وسیله آقای احمد رضا شریفی قزوینی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹، برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی بعنوان "حسابرس صندوق" به حضور معرفی می گردند.

با تشکر

مؤسسه حسابرسی بهمن

