

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها 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 ملی 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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه دلپسته، 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- خانم مهدیه غریب به سمت ناظر مجمع

۳- آقای مهدی نورمحمدی بالاچاده به سمت ناظر مجمع

۴- آقای محمد ارمی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق ؛

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه به شرح ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

۴-۱- تعرفه خدمات :

۱- ۸.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

۲- به ازای هر NAV در یک سال (فارغ از تعداد NAV) ۳۰۴ میلیون ریال،

۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال	از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳

دبیر مجمع

محمد ارمی

ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاچاده

ناظر ۱

مهدیه غریب

رئیس مجمع


محمدابراهیم سماوی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

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 ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ 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	

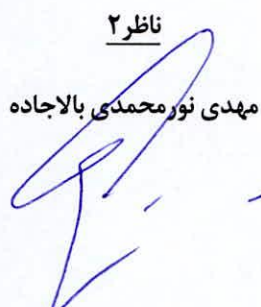
مجمع صندوق به آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

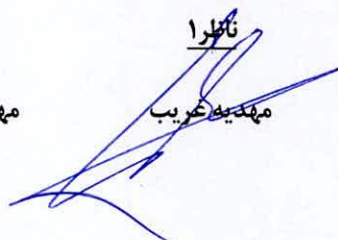
دبیر مجمع  
محمد سماوی



ناظر ۲  
مهدی نورمحمدی بالاجاده



ناظر ۱  
مهدی عرب



رئیس مجمع  
محمد ابراهیم سماوی

