

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

۱-تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش کوچه دلپسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشكيل گرديد.

۲-انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري 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 محمدارمي 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 تغيير کارمزد مدير:

۲- ساير مواردی که در صلاحيت مجمع باشد.

۴-تصميمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز زیر را تصويب نمودند:

کارمزد مدير مندرج در بند ۹-۳ اميدنامه به صورت زیر تغيير يافت:

بند قديم:

"سالانه یکصد و بيست و پنج در ده هزار (۰.۰۱۲۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود علی الحساب دريافتي از گواهی سپرده بانکی و سپرده های بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري مشخص شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار"

بند جديد:

"سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمايه گذاري صندوق های سرمايه گذاري در سهام (قابل معامله) بعلاوه حداکثر ۳ در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲)

دبیر مجمع

زهره رضائي چماني

ناظر ۲

محمدارمي

ناظر ۱

مهديه غريب

رئيس مجمع

محمدابراهيم سماوي

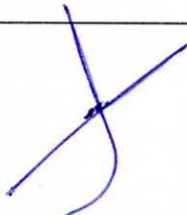
صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

سود حاصل از گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي تا ميزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آن ها به علاوه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط ارزش واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملك صندوق و سالانه حداكثر ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري مختلط و صندوق در صندوق (قابل معامله) تحت تملك صندوق "

دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ به شرح جدول زير هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	محمد ابراهيم سماوي	۳۴.۳۰۰	% ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	محمد ارمي	۷۰۰	% ۲	

مجمع صندوق به آقای محمد ارمي با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري اقدام نمايد.

اين مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پايان يافت.

ديبر مجمع

زهرا رضائي چماني

ناظر ۲

محمد ارمي

ناظر ۱

مهديه غريب

رئيس مجمع

محمد ابراهيم سماوي