

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکته ها 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 ملي ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکته 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 يكشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نيش كوچه دلبسته، 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 محمدابراهيم سماوی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای حجت قدرتی به سمت ناظر مجمع

۳- آقای مهدي 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 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مؤسسه حسابرسی بهمن به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ انتخاب شد.

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

دبیر مجمع

زهره رضائی چمانی

ناظر ۲

مهدي نورمحمدی بالاجاده

ناظر ۱

حجت قدرتی

رئیس مجمع

محمدابراهيم سماوی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکتها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

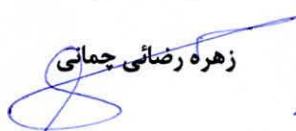
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ به شرح جدول زیر هستند:

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	محمدابراهیم سماوی	۳۴۳۰۰	٪ ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	مهدی نورمحمدی بالاجاده	۷۰۰	٪ ۲	

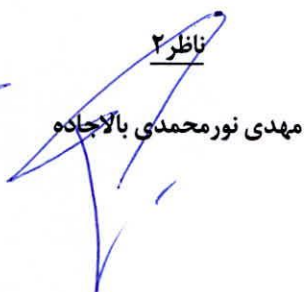
مجمع صندوق به آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع

زهرا رضائی چمانی


ناظر ۲

مهدی نورمحمدی بالاجاده


ناظر ۱

حجت قهرتی


رئیس مجمع

محمدابراهیم سماوی
